

Rechenschaftsbericht
zum
Doppischen
Jahresabschluss 2017
des
Landkreises
Fürstentfeldbruck

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Ergebnisrechnung.....	5
3. Finanzrechnung.....	6
4. Teilrechnungen nach Kostenstellen	8
5. Vermögensrechnung (Bilanz)	8
6. Anhang.....	9
6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	9
6.1.1 Erträge.....	9
6.1.2 Aufwendungen.....	11
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	12
6.3 Erläuterungen zur Bilanz.....	17
6.3.1 Gliederung der Bilanz.....	17
6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	17
6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz	18
A. AKTIVA.....	18
P. Passiva.....	37
6.3.4 Sonstige Angaben.....	45
6.3.5 Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-Doppik):	48
7. Rechenschaftsbericht.....	49
7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises.....	49
7.2 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick.....	49
7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	49
7.4 Risiken.....	50
7.5 Umsetzung von Zielen und Strategien.....	50
7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss.....	50
7.7 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen – Landkreis Fürstenfeldbruck.....	51
7.7.1 Erfolgskennzahlen.....	51
7.7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	51
7.7.3 Kennzahlen aus Ertragslage.....	54

1. Einleitung

Zum 01.01.2010 hat der Landkreis Fürstfeldbruck sein Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt.

Grundlage hierfür war der Beschluss der Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21.11. 2003 und ein entsprechender Kreistagsbeschluss vom 22.07.2004.

Die gesetzlichen Grundlagen dazu in der Landkreisordnung und der KommHV - Doppik wurden in den Jahren 2007 und 2008 geschaffen.

Bis zum 01.01.2017 haben in Bayern 24 von 71 Landkreisen auf die Doppik umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstfeldbruck zum 01.01.2010 wurde im Laufe des Jahres 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft und im März und April 2013 dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag vorgelegt und festgestellt. Sie ist die Basis für die Erstellung der Jahresabschlüsse der nachfolgenden Jahre.

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Kreistag am 19.12.2016 beschlossen und von der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 03.04.2017 rechtsaufsichtlich genehmigt. Sie umfasst das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017. Im Amtsblatt Nr. 6 vom 13.04.2017 des Landkreises Fürstfeldbruck wurde die Haushaltssatzung 2017 bekanntgemacht und vom 18.04.2017 bis 24.04.2017 öffentlich ausgelegt.

Der Jahresabschluss ist grundsätzlich sechs Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen (Art. 88 Abs. 2 LKrO). Die erst im Jahr 2013 erfolgte Feststellung der Eröffnungsbilanz verzögerte allerdings die rechtzeitigen Jahresabschlüsse in den Folgejahren, ebenso wie die zwischenzeitlich erfolgte örtliche und überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse.

Form, Inhalt sowie grundsätzliche Regelungen für den Jahresabschluss werden in den §§ 80 ff. der KommHV - Doppik geregelt. Gem. Art 88 LKrO und § 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 KommHV - Doppik umfasst der Jahresabschluss:

- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung,
- die Teilrechnungen mit Planvergleich
- die Vermögensrechnung (Bilanz)
- den Anhang mit Anlagen und
- den Rechenschaftsbericht

Der hier aufgestellte Jahresabschluss ist mittlerweile der achte in Folge, der entsprechend den gesetzlichen Grundlagen zum Ende eines jeden Haushaltsjahres nach den Regeln der doppelten kommunalen Buchführung zu erstellen ist. Soweit in den Kommunalgesetzen keine Regelungen getroffen werden, gelten die handelsrechtlichen Bestimmungen sinngemäß.

Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Ende des Haushaltsjahres vermitteln sowie die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises aufzeigen (§ 80 Abs. 7 KommHV-Doppik). Mit Hilfe des Jahresabschlusses wird die Vermögensveränderung des Landkreises im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres dokumentiert.

Dem Jahresabschluss ist ein Anhang beizufügen. Der Anhang enthält erläuternde und ergänzende Informationen zum Jahresabschluss. Die Informationen dienen dazu, dass sich sachverständige Dritte anhand der Ausführungen ein realistisches Bild von den Wertansätzen machen können (§ 86 KommHV-Doppik).

Dem Anhang wiederum sind eine Anlagen-, eine Forderungs-, eine Eigenkapital- und eine Verbindlichkeitenübersicht sowie eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizulegen (§ 57 Abs. 2 KommHV-Doppik, § 86 Abs. 3 KommHV-Doppik).

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so ist im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Die Berichtigung ist im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Grundsätzlich kann eine Berichtigung letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§ 93 Abs. 3 KommHV-Doppik). Die Kreisfinanzverwaltung hat bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung der Eröffnungsbilanz beantragt.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis einschließlich 2014 wurden im Laufe des Jahres 2016 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Kreisrevision ist mit der Prüfung der Jahresabschlüsse auf dem Laufenden. Prüfungsbeanstandungen aus den Vorjahren wurden bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses so weit wie möglich berücksichtigt.

2. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	über- trag.HH- Ermäch- tigg.aus VJ 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortge- schrieb.Plan ansatz 2017
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.276.673	3.200.000	---	3.200.000	2.777.857	-422.143
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.021.522	174.686.200	---	174.686.200	174.637.400	-48.800
030	+ Sonstige Transfererträge	15.517.764	26.480.200	---	26.480.200	13.708.477	-12.771.723
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.930	476.500	---	476.500	348.544	-127.956
050	+ Auflösung von Sonderposten	4.753.379	4.679.000	---	4.679.000	4.994.977	315.977
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246.384	2.466.000	---	2.466.000	2.163.323	-302.677
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.811.864	24.569.000	---	24.569.000	23.481.825	-1.087.175
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.250	283.500	---	283.500	657.755	374.255
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.566	0	---	0	14.138	14.138
100	+/- Bestandsveränderungen	54.743	0	---	0	-26.772	-26.772
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	219.871.074	236.840.400	---	236.840.400	222.757.524	-14.082.876
120	- Personalaufwendungen	-34.147.228	-36.369.800	0	-36.369.800	-36.080.248	289.552
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.861.456	-26.240.800	-827.960	-27.068.760	-26.622.255	446.505
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.937.795	-10.562.100	0	-10.562.100	-11.101.922	-539.822
160	- Transferaufwendungen	-111.251.944	-123.292.600	-1.073	-123.293.673	-109.213.881	14.079.792
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.744.384	-37.089.900	-10.809	-37.100.709	-35.810.238	1.290.471
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-210.942.807	-233.555.200	-839.842	-234.395.042	-218.828.544	15.566.498
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	8.928.267	3.285.200	-839.842	2.445.358	3.928.980	1.483.623
200	+ Finanzerträge	29.661	29.100	0	29.100	31.482	2.382
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.870.141	-2.723.000	0	-2.723.000	-2.623.830	99.170
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.840.480	-2.693.900	0	-2.693.900	-2.592.348	101.552
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	6.087.787	591.300	-839.842	-248.542	1.336.632	1.585.175
240	+ Außerordentliche Erträge	1.428.254	0	0	0	5.153.853	5.153.853
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.811.206	0	0	0	-1.700.130	-1.700.130
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-2.382.951	0	0	0	3.453.723	3.453.723
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	3.704.835	591.300	-839.842	-248.542	4.790.356	5.038.898

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie etwa die Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen. Das dabei festgestellte Jahresergebnis geht entweder als Überschuss oder als Fehlbetrag in die Bilanz ein. Ein Fehlbetrag soll, wenn möglich, durch Verrechnung mit der Ergebnissrücklage unverzüglich ausgeglichen werden (§ 24 Abs. 3 KommHV-Doppik).

3. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	über- trag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2016	Fortge- schriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortge- schrieb. Planansatz 2017
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.276.673	3.200.000	0	3.200.000	2.777.857	-422.143
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.969.566	174.686.200	0	174.686.200	173.459.161	-1.227.039
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.411.422	26.480.200	0	26.480.200	12.631.681	-13.848.519
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.356	476.500	0	476.500	547.426	70.926
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.094.269	2.466.000	0	2.466.000	1.960.275	-505.725
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.989.475	24.569.000	0	24.569.000	27.326.471	2.757.471
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	600.409	534.900	0	534.900	244.256	-290.644
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.432	29.100	0	29.100	31.442	2.342
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	214.893.601	232.441.900	0	232.441.900	218.978.569	-13.463.331
100	- Personalauszahlungen	-22.780.352	-25.881.300	0	-25.881.300	-24.362.709	1.518.591
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.519.355	-9.686.200	0	-9.686.200	-9.228.686	457.514
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.436.382	-26.240.800	-827.960	-27.068.760	-22.181.021	4.887.739
130	- Transferauszahlungen	-111.650.640	-123.292.600	-1.073	-123.293.673	-109.689.100	13.604.573
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.151.240	-37.089.500	-10.809	-37.100.309	-35.423.301	1.677.008
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.873.543	-2.723.000	0	-2.723.000	-2.598.025	124.975
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-203.411.512	-224.913.400	-839.842	-225.753.242	-203.482.843	22.270.399
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	11.482.089	7.528.500	-839.842	6.688.658	15.495.726	8.807.068
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.035.184	8.190.000	0	8.190.000	6.711.286	-1.478.714
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	87.495	0	0	0	14.400	14.400
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	286.322	286.322
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	4.122.680	8.190.000	0	8.190.000	7.012.008	-1.177.992
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-119.152	-166.000	0	-166.000	-21.347	144.653
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.079.835	-20.524.500	-750.000	-21.274.500	-14.286.114	6.988.386
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.672.677	-5.011.600	-614.346	-5.625.946	-4.519.236	1.106.710
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-181.400	0	0	0	-54.000	-54.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-12.053.064	-25.727.100	-1.364.346	-27.091.446	-18.880.697	8.210.749

3. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-7.930.384	-17.537.100	-1.364.346	-18.901.446	-11.868.689	7.032.757
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	3.551.705	-10.008.600	-2.204.189	-12.212.789	3.627.037	15.839.826
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	13.000.000	16.500.000	0	16.500.000	7.000.000	-9.500.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	3.036	0	0	0	3.526	3.526
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	13.003.036	16.500.000	0	16.500.000	7.003.526	-9.496.474
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-9.774.926	-6.860.000	0	-6.860.000	-6.730.437	129.563
370	- Ausz.z.Tilgung z.Kred.wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	-4.000	-4.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-9.774.926	-6.860.000	0	-6.860.000	-6.734.437	125.563
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	3.228.110	9.640.000	0	9.640.000	269.089	-9.370.911
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	6.779.815	-368.600	-2.204.189	-2.572.789	3.896.126	6.468.915
610	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
620	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
630	= Saldo a.d.Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	0	0	0	0
640	+ Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.400.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
650	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.400.000	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	6.500.366	0	0	0	7.166.108	7.166.108
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	-6.518.872	0	0	0	-7.117.973	-7.117.973
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (=Zeilen 640 bis 670)	-18.507	0	0	0	48.135	48.135
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.300.765	8.435.859	-8.443.856	-7.997	16.062.073	16.070.070
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHj=Liquide M (= Zeilen 400, 680 und 690)	16.062.073	8.067.259	-10.648.045	-2.580.786	20.006.335	22.587.120
710	+ Anfangsbestand sons.Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende d. HHJ (= Zeilen 700 und 710)	16.062.073	8.067.259	-10.648.045	-2.580.786	20.006.335	22.587.120

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur die Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (z.B. Veräußerung von Vermögensgegenständen, Zuschüsse, Vermögenserwerb, Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (z.B.

Kreditaufnahmen und Tilgungen) nachgewiesen. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen in Gestalt der durchlaufenden Gelder, Geldanlagen und Kassenkredite sowie den Zahlungsmittelbestand (§ 83 KommHV-Doppik).

4. Teilrechnungen nach Kostenstellen

Teil-Ergebnisrechnungen und Teil-Finanzrechnungen werden entsprechend den jeweiligen Teilplänen des Haushaltes (§ 4 KommHV-Doppik) aufgestellt. Sie sind, wie bereits in den Vorjahren, aus Gründen der Übersichtlichkeit diesem verkürzten Abschlussbericht nicht beigefügt, können aber bei der Kreisfinanzverwaltung eingesehen werden.

Die Teilrechnungen zeigen mit der gleichen Struktur wie die Gesamtrechnungen die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte auf, die im Landkreis Fürstenfeldbruck nach der Organisation des Landratsamtes sowohl im Haushaltsplan als auch im Jahresabschluss nach Kostenstellen gegliedert sind.

5. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant. Ausgangsbasis ist die erstmalig zum 01.01.2010 erstellte Eröffnungsbilanz. Zum Ende eines jeden (folgenden) Haushaltsjahres wird eine entsprechende Schlussbilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres erstellt. Dabei wird auf der Aktivseite das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital). Nachstehend ist die verkürzte Bilanz abgebildet.

Schlussbilanz 2017 des Landkreises Fürstenfeldbruck							
Aktiva				Passiva			
		2016 / EUR	2017 / EUR				
				2016 / EUR	2017 / EUR		
1.	Anlagevermögen	214.894.623,40	221.596.925,24	1.	Eigenkapital	66.746.141,78	71.482.497,45
1.1	Immaterielle VGG	9.810.987,34	8.667.413,05	2.	Sonderposten	42.983.209,53	42.606.143,92
1.2	Sachanlagen	194.955.520,11	203.074.038,54	3.	Rückstellungen	45.666.938,69	52.184.154,91
1.3	Finanzanlagen	10.128.115,95	9.855.473,65	4.	Verbindlichkeiten	88.688.289,40	93.042.996,98
2.	Umlaufvermögen	27.543.613,28	35.485.722,15	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	67.100,73	56.626,31
2.1	Vorräte	117.860,42	91.088,37				
2.2	Forderungen und so. VGG	11.363.679,53	15.388.299,25				
2.3	Liquide Mittel	16.062.073,33	20.006.334,53				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.713.443,45	2.289.772,18				
	Summe Aktiva	244.151.680,13	259.372.419,57		Summe Passiva	244.151.680,13	259.372.419,57

Die ausführliche Bilanz 2017 ist diesem Abschlussbericht **als Anlage** beigefügt.

6. Anhang

Der Jahresüberschuss 2017 beträgt: 4.790.355,67 EUR

Die ausführliche Bilanz 2017 ist diesem Abschlussbericht **als Anlage** beigelegt.

6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung zum Gesamtergebnisplan des Jahres 2017 dargestellt. Bei Aufstellung des Ergebnishaushalts wurde ein Überschuss geplant. Das tatsächliche Jahresergebnis weicht aufgrund der hohen außerordentlichen Erträge von dieser Planung ab.

Jahresergebnis 2017 Plan:	591.000 EUR	(Pos. 270, Spalte 2)
Jahresergebnis 2017 Ist:	4.790.356 EUR	(Pos. 270, Spalte 5)

Dieses Jahresergebnis wird nachfolgend in den wesentlichen Positionen näher erläutert. Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich dabei auf die unter Nr. 2, Seite 5 abgebildete Gesamtergebnisrechnung.

Im Erläuterungsteil der Teilergebnisrechnungen (einsehbar in der Kreisfinanzverwaltung) wurden die Erläuterungen des Haushaltsplanes so belassen, wie sie im Haushaltsplan 2017 enthalten waren. Damit sollen ein Bezug zum ursprünglichen Haushalt, eine bessere Lesbarkeit und ein besseres Verständnis ermöglicht werden.

6.1.1 Erträge

Pos. 110: Summe Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt um rd. 14,6 Mio. EUR unter dem Planansatz. Dies liegt an den um 12,8 Mio. EUR niedrigeren Transfererträgen (s. Nr. 3).

Pos. 010: Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsplan 2017 war ein Ansatz von 3.200.000 EUR für den Belastungsausgleich zu Hartz IV enthalten. Tatsächlich erhielt der Landkreis nur einen Betrag von 2.777.857 EUR, also 422.143 EUR weniger. Der niedrigere Belastungsausgleich war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 nicht vorhersehbar. Dies gilt nach Rückfrage beim Statistischen Landesamt bezüglich der Berechenbarkeit der Höhe auch für die weiteren Haushaltsjahre, worauf bereits in früheren Rechenschaftsberichten hingewiesen wurde.

Pos. 020: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt um ca. 51.000 EUR unter dem Ansatz. Mehrerträge von 1.077.300 EUR gab es beim überlassenen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer, wobei durch die Umstellung des Abrechnungszeitraumes 13 Monatsbeträge in das Jahresergebnis einfließen. Ferner gingen um 272.800 EUR höhere Kostenerstattungen für den Rettungsdienstanteil der ILS ein. Geringere Erträge waren zu ver-

zeichnen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (- 855.300 EUR) und von Gemeinden (- 119.300 EUR). Auch die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung fielen um 486.280 EUR niedriger aus, wobei dies auf die 2017 veranschlagte aber nicht erfolgte Verteilung der „Bundesmilliarde“ zurückzuführen ist.

Pos. 030: Sonstige Transfererträge

Die Transfererträge liegen um fast 12,8 Mio. EUR unter dem Ansatz. Dies liegt ausschließlich daran, dass für Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein deutlich zu hoher Ansatz gebildet worden war. Allerdings sind auch die entsprechenden Aufwendungen (Nr. 15) deutlich niedriger als veranschlagt.

Pos 040: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auf dieser Position liegt das Ist-Ergebnis ca. 128.000 EUR unter dem Ansatz. Grund ist, dass die Rechnung für die Gebühren aus dem Konzessionsvertrag für Brandmeldeanlagen erst in 2018 gestellt und der Betrag von ca. 211.200 EUR auch erst 2018 gebucht werden konnte.

Pos. 050: Auflösung von Sonderposten

Die höheren Erträge von 316.000 EUR bei der Position Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus höheren ertragswirksamen Auflösungen von Zuweisungen des Bundes und des Landes sowie sonstiger Sonderposten, als ursprünglich im Haushalt vorgesehen.

Pos. 060: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die IST-Ergebnisse liegen in Summe um ca. 385.000 EUR unter den Ansätzen, bedingt durch erst 2018 vorgenommene Abrechnungen und eine Reihe von Umbuchungen auf periodenfremde Erträge (Nr. 19).

Pos. 070: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen um über 1,18 Mio. EUR unter den Ansätzen. Dies liegt v.a. an geringeren Kostenerstattungen im Bereich der örtlichen Sozialhilfe und des ÖPNV. Außerdem fielen keine Aufwendungen für Röntgenleistungen der Kreisklinik für Asylbewerber und damit auch keine Erstattungen an, die für die nicht realisierte Erstaufnahmeeinrichtung geplant waren.

Pos. 080: Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis liegt um ca. 374.000 EUR über dem Ansatz. Der Grund sind nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. ca. 260.000 EUR sowie eine ebenfalls nicht geplante Mehrung der Forderung aus der Versorgungsrücklage. Gegenüber den Forderungen i.H.v. 1.064.000 EUR im Jahr 2016 nahmen diese im Jahr 2017 um ca. 114.000 EUR auf 1.178.000 EUR zu.

Pos. 240: Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge schließen mit einem Überschuss von ca. 5,15 Mio. EUR ab, der fast ausschließlich auf Umbuchungen von periodenfremden Erträgen zurückzuführen ist.

6.1.2 Aufwendungen

Pos. 180: Summe Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt mit den aus 2016 übertragenen Haushaltsresten um knapp 15,6 Mio. EUR über dem Planansatz.

Pos. 120: Personalaufwendungen:

Diese Position ist um ca. 313.000 EUR unterschritten. Der Grund ist, dass offene Stellen (neue oder auch durch Fluktuation frei gewordene) nicht oder nicht so schnell wie geplant besetzt werden konnten. Dem gegenüber stehen höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß dem versicherungsmathematischen Gutachten. Diese waren um 1,27 Mio. EUR höher als die pauschal gekürzten Haushaltsansätze.

Pos. 140 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei dieser Position wurden fast 500.000 EUR weniger ausgegeben.

Die größeren Positionen waren geringere Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, etc. mit ca. 1,4 Mio. EUR), für Dienstleistungen (631.000 EUR), bei Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (300.000 EUR), bei den Gebäudemieten (240.000 EUR), beim sonstigen Grundstücksunterhalt (115.000 EUR), beim Unterhalt des sonstigen Vermögens (515.000 EUR) und für Schulaufwendungen (838.000 EUR). Letztere wurden jedoch in Form von Haushaltsresten nach 2018 übertragen.

Beim Bauunterhalt des Referates Hochbau fielen Mehraufwendungen von ca. 2,5 Mio. EUR an.

Für den 2021 geplanten Übergang der Einfachturnhalle bei der Realschule Maisach an den dortigen Mittelschulverband musste eine Drohverlustrückstellung i.H.v. 1.001.450 EUR gebildet werden. Das Aufwandskonto wurde in entsprechender Höhe belastet, was nicht geplant war. Der in 2021 entstehende Aufwand durch den Abgang des Bestandsgebäudes wird dann durch die ertragswirksame Auflösung der Drohverlustrückstellung neutralisiert.

Pos. 150 Planmäßige Abschreibungen:

Für 2017 fallen Abschreibungen i.H.v. ca. 11,1 Mio. EUR an, somit 540.000 EUR mehr als im Ansatz. Diese Position war im Haushalt 2017 aufgrund des damals vorläufigen Abschreibungslaufes mit nur 10,56 Mio. EUR geplant. Die endgültige Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus den jetzt vorliegenden Werten der Anlagenbuchhaltung.

Gegenposition hierzu ist die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (s. Nr. 5 oben).

	11.101.922 EUR
-	4.994.977 EUR
	6.106.945 EUR

Pos. 160 Transferaufwendungen:

Die Summe des IST-Ergebnisses liegt um 14,07 Mio. EUR unter den Ansätzen von insgesamt 123,3 Mio. EUR. Insbesondere der deutlich zu hohe Ansatz für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.H.v. 24,0 Mio. EUR wurde um 14,6 Mio. EUR unterschritten. Beim Amt für Soziales waren die Sozialtransferaufwendungen um knapp 2,1 Mio. EUR niedriger. Dagegen waren die Transferleistungen des Amtes für Jugend und Familie um 2,8 Mio. EUR höher.

Pos. 170 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Position liegt um ca. 1,26 Mio. EUR unter den geplanten Ansätzen.

Die niedrigeren Aufwendungen ergaben sich sowohl aus geringeren Reisekosten (127.600 EUR) und Fahrtkostenzuschüssen (80.000 EUR) als auch aus niedrigeren Kosten bei der Schülerbeförderung (264.000 EUR). Darüber hinaus trugen geringere Aufwendungen für Büromaterial (132.000 EUR), sonstige Geschäftsaufwendungen (169.000 EUR) ebenso wie reduzierte Aufwendungen für Sachverständige (160.000 EUR) sowie für Mitgliedsbeiträge (66.200 EUR) und Öffentlichkeitsarbeit (186.000 EUR) zum niedrigeren Ergebnis bei. Darüber hinaus gab es eine ganze Reihe von kleineren Positionen, die zu Minderaufwendungen führten.

Die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung nach dem SGB II waren um 118.700 EUR höher als geplant. Für Gastschulbeiträge fielen Mehraufwendungen von ca. 124.700 EUR an, was auf die Bildung von Rückstellungen zurückzuführen ist.

Pos. 250 Außerordentliche Aufwendungen:

Die außerordentlichen Aufwendungen von ca. 1,7 Mio. EUR stammen aus periodenfremden Aufwendungen, d.h. diese Aufwendungen konnten nicht mehr in den Vorjahren gebucht werden.

6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich auf die unter Gliederungspunkt 3 abgebildete Gesamtfinanzrechnung (s. S. 6).

In der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich zunächst ein positives Ergebnis von ca. 15,5 Mio. EUR (s. Nr. 170).

Dieser Betrag wird sukzessive aufgebraucht durch den Saldo „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ i.H.v. ca. 11,87 Mio. EUR (Nr. 310) und durch die Auszahlung der Tilgungen i.H.v. ca. 6,73 Mio. EUR (Nr. 360).

Hinzu kommen die „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten“ i.H.v. ca. 7 Mio. EUR (Nr. 350).

Es verbleibt danach ein Finanzmittel-Überschuss von ca. 3,90 Mio. EUR (s. Nr. 400).

Nach Abzug der durchlaufenden Gelder führt dies zu einem Endbestand an liquiden Mitteln i.H.v. 20,01 Mio. EUR (s. nachfolgende Tabelle 1, Entwicklung Finanzmittelbestand):

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand 01.01. d.J..	13.953.965	8.517.093	9.300.765	16.062.073
Saldo Finanzmittel	-5.273.320	709.531	6.779.815	3.896.126
Durchlaufende Gelder	-163.551	74.140	-18.507	48.135
Bestand 31.12.	8.517.094	9.300.764	16.062.073	20.006.335

Die Nr. 010 - 080 und 100 – 150 der Finanzrechnung beinhalten die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2017. Nicht berücksichtigt sind hier die nicht zahlungswirksamen oder periodengerecht abgegrenzten Vorgänge. Die Werte können daher, müssen aber nicht mit denen in der Ergebnisrechnung übereinstimmen.

Die Erklärungen für die Abweichungen zum Planansatz finden sich daher überwiegend schon in der Ergebnisrechnung. Nachfolgend werden die Abweichungen ab der Nr. 180 in der Finanzrechnung näher erläutert.

Nr. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Der Landkreis Fürstfeldbruck hat mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i.H.v. 8.190.000 EUR gerechnet. Tatsächlich haben wir 6.711.286 EUR erhalten. Unter dieser Position wird die Investitionspauschale sowie Investitionszuwendungen für Hoch-/Tiefbaumaßnahmen verbucht. Die Investitionspauschale 2017 ist in voller Höhe mit 2,1 Mio. EUR eingegangen. Die Mindereinnahmen von ca. 1.478.714 EUR werden nachfolgend kurz erläutert:

- Berufsschule FFB, Neubau und Erstausrüstung
Geplant wurde mit einer Zuwendungsrate i.H.v. 3,0 Mio. EUR. Aufgrund verzögerten Bauablaufs, Beeinträchtigung durch Witterungseinflüsse, konnten nur 2,4 Mio. EUR von der Regierung von Oberbayern abgerufen werden.
- Realschule Maisach, Neubau einer Sporthalle für die Realschule und Mittelschule (Förderung von 2 HE)
Geplant wurde mit einer Zuwendungsrate i.H.v. 300.000 EUR. Da es aber zu Verzögerungen kam, konnten nur 25.000 EUR abgerufen werden.
- FOS/BOS, Umbau und Erweiterung
Verwendungsnachweis konnte nicht wie geplant erstellt werden, sodass die Schlussrate i.H.v. 285.000 EUR nicht abgerufen werden konnte.
- Gymnasium Olching, Generalsanierung der Sporthalle
Der Baubeginn wurde auf 2018 verlegt, damit die Halle noch in den Wintermonaten 2017/2018 genutzt werden konnte. Folglich konnten geplante Mittel i.H.v. 200.000 EUR nicht abgerufen werden.
- FFB 2; Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigsmünchen mit Gehweg:
Die für 2017 geplante Zuwendungsrate i.H.v. 100.000 EUR konnte in 2016 noch abgerufen werden.

Die Auszahlungsraten der Zuwendungen durch die Regierungen stellt für die Kommune eine Einzahlung im Finanzhaushalt dar. Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen bemisst sich an den angefallenen Baukosten im jeweiligen Haushaltsjahr. Die geplanten/geschätzten Einzahlungen sind folglich aufgrund der HH-Planwerte für die jeweilige Maßnahme zu ermitteln und somit Planansätze, die nur sehr grob kalkuliert werden können.

Nr. 240 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Hier werden allgemeine Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, im Bereich des Tiefbaus sowie Erschließungskosten für Landkreisliegenschaften verbucht.

Die jährlich im Haushalt eingestellten 100.000 EUR für den Grunderwerb im Bereich Ampermoos wurden ins Jahr 2018 übertragen. Die Grunderwerbsverhandlungen verzögerten sich und die Beurkundungen konnten erst in 2018 erfolgen.

Geplante Kosten für Bebauungsplanänderungen bei der Realschule FFB, Wittelsbacher Halle und Berufsschule wurden von den Kommunen in 2017 nicht in Rechnung gestellt, sodass von den geplanten 166.000 EUR nur 21.347 EUR ausgegeben wurden.

Nr. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Diese Position setzt sich aus Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zusammen.

Position: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Es wurde mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 18.480.269 EUR, sowie einer Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 750.000 EUR geplant. Im Laufe des Jahres kamen ca. 203.115 EUR an außer- und überplanmäßigen Mittel hinzu, sodass insgesamt Mittel i.H.v. 19.433.384 EUR zur Verfügung standen. Tatsächlich wurden 13.826.000 EUR ausgegeben. Folglich konnten Mittel i.H.v. 5.607.384 Mio EUR nicht wie geplant umgesetzt werden.

Nachfolgend werden die größeren Abweichungen/ Verzögerungen kurz erläutert:

Landratsamt FFB: Neubau Bürogebäude mit Parkdeck:

Der Haushaltsansatz für den Neubau des Bürogebäudes vom Landratsamt Fürstentfeldbruck war 550.000 EUR.

Aufgrund einer geforderten Machbarkeitsstudie bezüglich des Standortes des Gebäudes kam es zu Verzögerungen im Planungsablauf. Somit konnten 500.000 EUR nicht umgesetzt werden.

Realschule Maisach, Neubau 3-fach Sporthalle:

Für den Neubau wurden in 2017 Mittel i.H.v. 600.000 EUR eingestellt.

Durch einen verzögerten Planungsbeginn aufgrund der Durchführung von VgV-Verfahren konnten Mittel i.H.v. 570.000 EUR nicht abgerufen werden.

Realschule Unterpfaffenhofen, Erweiterungsneubau und Ganztagsräume:

Haushaltsansatz in 2017 waren 2,8 Mio. EUR. Gleich zu Beginn der Baumaßnahme wurden Schadstoffe im Baugrund gefunden, die analysiert und fachgerecht entsorgt werden mussten.

In 2017 fand die Restabwicklung des Erweiterungsneubaus und der Ganztagsräume statt. Aus dem veranschlagten Budget bleibt ein Rest von 900.000 EUR.

Gymnasium Olching, Generalsanierung der Sporthalle:

Für die Sanierung wurden 2017 Mittel i.H.v. 1.400.000 EUR eingestellt.

Der Baubeginn wurde auf Februar 2018 verlegt, damit die Halle noch in den Wintermonaten 2017/2018 genutzt werden konnte.

Es wurden lediglich Planungskosten i.H.v. ca. 94.000 EUR ausgegeben, sodass für das Jahr 2017 rund 1.300.000 EUR übrig bleiben.

Gymnasium Olching, Machbarkeitsstudie und Gesamtkonzept Sanierung Schulgebäude:

Für die Machbarkeitsstudie und die Planung der Sanierung wurden 250.000 EUR in den Haushalt 2017 eingestellt.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung des Raumprogramms kam es im weiteren Verlauf zu Verzögerungen der gesamten Maßnahme. Somit konnte nur die Machbarkeitsstudie erstellt werden. Der Grundsatzbeschluss und die Planersuche erfolgte erst ab 2018. Somit verbleibt für 2017 ein Rest von 200.000 EUR.

Max-Born-Gymnasium Germering, Schadstoffbeseitigung:

Für die Schadstoffbeseitigung wurden 1.165.000 EUR in den Haushalt 2017 aufgenommen.

Die Beseitigung ist wie geplant verlaufen. Die Vergabe und die Ausführung sind günstiger gewesen wie geplant. Dadurch verbleibt ein Rest von 500.000 EUR.

Berufsschule Fürstenfeldbruck, Neubau:

Es wurden Mittel i.H.v. 7.500.000 EUR für den Neubau der Berufsschule in Fürstenfeldbruck eingeplant. Die Witterungseinflüsse haben zu einer Verzögerung im Bauablauf geführt. Demzufolge konnte 1.000.000 EUR im Jahr 2017 nicht ausgegeben werden.

Gymnasium Puchheim, Neubau 3-fach-Sporthalle:

Der Haushaltsansatz für den Neubau der 3-fach-Sporthalle war 500.000 EUR.

Es kam zu einem verzögerten Planungsbeginn, da zuerst ein VgV-Verfahren für ein Projektsteuerungsbüro durchgeführt werden musste. Zudem wurde beschlossen, dass die 3-fach-Sporthalle zeitgleich mit der 2-fach-Sporthalle gebaut werden soll. Im Haushaltsjahr 2017 wurden 450.000 EUR nicht ausgegeben.

Viscardi-Gymnasium, Geschäftsausstattung, Sporthalle, Fahrradabstellplätze:

Im Jahr 2017 wurde für Geschäftsausstattung, die Fertigstellung der Arbeiten an den Fahrradabstellplätzen sowie eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung der Sporthalle 307.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Der Baubeginn hat sich verzögert, dadurch verbleibt ein Rest von 80.000 EUR.

FOS II, Neubau FOS II:

Für den Neubau der FOS II wurde im Haushalt 2017 ein Budget i.H.v. 250.000 EUR eingeplant.

Es wurde eine vertiefte Machbarkeitsstudie und diverse Gutachten erstellt. Somit verbleibt ein Rest von 100.000 EUR für das Jahr 2017.

Position: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Es konnten nicht alle Tiefbaumaßnahmen wie geplant durchgeführt werden, so dass statt des Ansatzes von 1.638.000 Mio. EUR nur ca. 460.000 EUR verbaut wurden.

FFB 2; Ortsdurchfahrt Jesenwang (Grafrather Str. + Einmündung Mammendorfer Str.):

Für die Baumaßnahme waren 2017 Kosten i.H.v. 738.000 EUR eingestellt. Aufgrund der Aufhebung der Ausschreibung kam es zu Verzögerungen beim Baubeginn. Die bereitgestellten Mittel für 2017 wurden ins Jahr 2018 übertragen.

FFB 2; Radweg Wenigmünchen-Ebertshausen

In 2017 war ein HH-Ansatz von 277.000 EUR vorgesehen. In diesem Ansatz waren auch die Kosten für den Landkreis DAH beinhaltet. Der Landkreis DAH hat, anders als geplant, die Bauausführung für seinen Bereich selbst durchgeführt, sodass dem Landkreis FFB in 2017 nur Kosten i.H.v. rund. 100.000 EUR entstanden.

FFB 6; Ausbau Mauern – Landkreisgrenze (südlich):

Auch in 2017 konnte kein Grunderwerb durchgeführt werden. Die angemeldeten Mittel i.H.v. 110.000 EUR blieben unberührt.

FFB 9; Radweg Nannhofen – Aufkirchen:

Ein geplanter Grunderwerb war nicht möglich. Der HH-Ansatz i.H.v. 50.000 EUR blieb unberührt.

FFB 13; Ortsdurchfahrt Steinbach:

Ein geplanter Grunderwerb war nicht möglich. Der HH-Ansatz i.H.v. 160.000 EUR blieb unberührt.

Nr. 260 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Unter dieser Position wurden Anschaffungen i.H.v. 5.011.600 EUR, sowie diverse Übertragungen, überwiegend im Investitionsbereich der Schulen i.H.v. 614.346 EUR durchgeführt, sodass insgesamt Mittel i.H.v. 5.625.946 EUR zur Verfügung standen. Tatsächlich wurden nur Anschaffungen i.H.v. 4.519.236 EUR getätigt. Folglich wurden Mittel i.H.v. 1.106.710 EUR nicht ausgegeben.

In dieser Position sind, neben den nachfolgenden zwei näher erläuterten Fachbereichen, auch diverse Anschaffungen im Schulbereich beinhaltet.

Im Fachbereich der Kostenstelle 4410000 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) konnten folgende Anschaffungen nicht wie geplant umgesetzt werden:

- Für die Beschaffung des Gerätewagens Atemschutz-/Strahlenschutz konnten statt der beantragten 380.000 EUR nur ca. 77.000 EUR ausgegeben werden. Der Restbetrag von ca. 270.000 EUR (reduziert, da Gesamtauftragssumme nur ca. 340.000 EUR) wurde im HH 2018 neu angesetzt, da die Produktionszeit bei solchen Fahrzeugen regelmäßig über einem Jahr liegt.
- Die gemeinschaftlich geplante Beschaffung der Software Kreiseinsatzzentrale (50.000 EUR) ist gescheitert, was zu einigen Verzögerungen führte. Die Beauftragung erfolgte erst im Herbst 2017, kassenwirksam werden die Softwarekosten erst 2018.
- Die Beschaffung des geplanten Abrollbehälter Rüstmaterial (80.000 EUR) beim Ansatz „Fahrzeuge Feuerwehr“ konnte nicht umgesetzt werden, da sich die Detailplanung für die Ausschreibung sehr schwierig gestaltet. Die Ausschreibung wurde verschoben.
- Der HH-Ansatz „Abrollbehälter für Notunterkünfte“ bei Fahrzeuge Katastrophenschutz i.H.v. 27.000 EUR blieb unangetastet, da die durchgeführte Ausschreibung zwei Mal wegen ungeeigneter Angebote aufgehoben werden musste.
- Die Planungskosten Notfalllager mit einem Ansatz von 50.000 EUR blieben nahezu unangetastet wegen Schwierigkeiten bei der Grundstückssuche.

Im Fachbereich der Kostenstelle 1140000 (Integrierte Leitstelle ohne Gebäude, damals KST 4460000) wurde mit einen Ansatz i.H.v. 330.000 EUR geplant. Tatsächlich konnten nur Maßnahmen i.H.v. ca. 50.000 EUR umgesetzt werden. Ursächlich hierfür war u.a.

- Für die Einführung TETRA-Alarmierung wurden 150.000 EUR in den Haushalt 2017 eingestellt. Da sich die Projektumsetzung bayernweit verzögert, ist mit einer Umsetzung nicht vor 2019/2020 zu rechnen.
- Für die Einführung der E-Call (inkl. Fachplanerkosten) war ein Ansatz von 110.000 EUR vorgesehen. Es wurde aber zunächst nur die vom STMI vorgeschriebene Übergangslösung (Ein-Platzsystem) umgesetzt, sodass hierfür Kosten i.H.v. ca. 15.000 EUR entstanden.
- Der geplante Statusserver i.H.v. 40.000 EUR wurde nicht beschafft, da unklar ist, ob der Server weiterhin Bestandteil des Muster-LV ist.

Nr. 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die im Ergebnis 2017 verbuchten 54.000 EUR ist der Rückforderungsbetrag der Regierung von Oberbayern für die vorzeitige Nutzungsaufgabe/Abriss des Gebäudes B an der Berufsschule Fürstenfeldbruck.

Nr. 290 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:

Die Gewährung von Personaldarlehen wird buchungstechnisch über diese Position abgewickelt. Im Jahr 2017 wurden keine Personaldarlehen beantragt.

Nr. 360 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat mit einer Auszahlung für die Tilgung von Krediten mit einem Ansatz von 6,86 Mio. EUR geplant, tatsächlich benötigt wurden ca. 6,73 Mio. EUR.

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.3.1 Gliederung der Bilanz

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 85 KommHV-Doppik. Dort, wo es die Lesbarkeit oder die Transparenz erforderte, wurden weitere Untergliederungen eingefügt. Dies soll die Beurteilung der Vermögenslage des Landkreises Fürstenfeldbruck erleichtern.

6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der Allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (§ 76 KommHV-Doppik).

Entsprechend § 77 KommHV-Doppik in Verbindung mit § 79 KommHV-Doppik wurden Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (vermindert um die Abschreibungen) bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgte in gleichen Jahresraten über

die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich wirtschaftlich genutzt wird (lineare Abschreibung). Grundsätzlich maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wurde. Diese so ermittelte Nutzungsdauer wurde für jeden Vermögensgegenstand in newsystem@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung – Einrichtung – Allgemein – Anlagennutzungsdauer“ hinterlegt. Damit ist gewährleistet, dass vergleichbare Vermögensgegenstände über die gleiche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Mit dem Datum der Inbetriebnahme beginnt die Abschreibung (vgl. § 79 KommHV-Doppik).

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuwendungen wurden als sogenannte Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten wurden analog zu der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands linear ertragswirksam aufgelöst.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde für jede Kreisstraße ein Festwert für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leitplanken und Vorwegweiser gebildet (§ 70 Abs. 2 KommHV-Doppik). Auch für die Mediathek wurde ein Festwert ermittelt. Da Zugänge bei Festwerten als Aufwand zu behandeln sind, wurde ein Aufwandskonto für Festwertbeschaffungen eingerichtet.

Es wurden auch Aufwandskonten für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Wert von 150,00 EUR netto und den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern von einem Wert von 150,01 EUR bis 410,00 EUR angelegt.

2006 wurde die Betriebs- und Geschäftsausstattung inventarisiert und anschließend durch Veränderungsmeldungen (Zu-/Abgänge) angepasst. Gem. Nr. 2.2.4 der BewertR kann in solchen Fällen auf eine körperliche Inventur verzichtet werden (Wirtschaftlichkeit). Seit 01.01.2010 werden alle Vermögensgegenstände in newsystem@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung“ erfasst.

Ziel ist es, in naher Zukunft eine Inventur durchzuführen. Bisher hatte die Feststellung der Jahresergebnisse und die Begleitung der Prüfungen der Jahresabschlüsse durch den Kommunalen Bayerischen Prüfungsverband und die Kreisrevision absolute Priorität.

Weitere Erläuterungen und Hinweise zur Erfassung und Bewertung sind bei den nachfolgenden Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz enthalten.

6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

A. AKTIVA

A.1. Anlagevermögen

Im Fachverfahren newsystem@kommunal wird unterschieden zwischen inaktiven und gesperrten Anlagen. Auf inaktiven Anlagen sind keine Buchungen möglich, sie werden weder im Anlagenspiegel noch in der Anlagenübersicht berücksichtigt. Auf gesperrten Anlagen können ebenfalls keine Buchungen vorgenommen werden, sie weisen aber immer den Wert 0 EUR auf.

Es wird festgelegt, dass alle Anlagen, die nicht mehr bebucht werden und einen Buchwert von 0 EUR haben, gesperrt und nicht inaktiv gesetzt werden, damit keine Differenzen bei den Auswertungen entstehen.

Wird festgestellt, dass Anlagen mit der falschen Anlagenbuchungsgruppe gebucht wurden, werden diese Anlagen mit Restbuchwert auf die richtige Anlagenbuchungsgruppe umgebucht.

Bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurde geklärt, dass Interimskosten (z.B. Auszugskosten zur Bau-Freimachung, Umzugskosten zum Einzug, Mietkosten für Container) nicht zu aktivieren sind. Alles was fest verbunden ist und - um die Baumaßnahme durchführen zu können - vorübergehend angeschafft wird (z.B. Container), ist zu aktivieren. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der Nutzung und nicht nach der Lebensdauer des Vermögensgegenstands.

Die Einfachturnhalle an der Realschule Maisach soll mit Fertigstellung der dortigen Dreifachturnhalle (voraussichtlich im Jahr 2021) gemeinsam mit den für sie beschafften Sportgeräten an den Schulverband Maisach übergehen. Da die Einfachturnhalle und die Sportgeräte bereits seit Ende 2014 in Betrieb sind, jedoch wegen zunächst ungeklärter Besitzverhältnisse nicht abgeschrieben wurden, werden die Abschreibungen für die Jahre 2014 – 2016 im Jahr 2017 nachgeholt. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen werden alle Sportgeräte mit gleicher Nutzungsdauer zu einer Anlage zusammengefasst.

Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen, werden im Einzelfall geprüft und ggfs. in der Anlagenübersicht vermerkt. Die Bilanzierung solcher einschränkenden Rechte erfolgt ausschließlich dann, wenn es sich um eine wesentliche, dauerhafte Wertminderung handelt, die eine Verfügbarkeit zum eigentlichen Nutzungs- bzw. Verwendungszweck deutlich einschränkt. Dienstbarkeiten mit einem solchen einschränkenden Charakter bestehen nicht.

A.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	9.810.987,34	8.667.413,05	-1.143.574,29
1.1.1 Konzessionen, DV-Software u. So. Rechte	1.289.282,53	1.373.904,95	84.622,42
1.1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen und Anzahlungen auf immaterielle VGG	8.521.704,81	7.293.508,10	-1.228.196,71

Immaterielle Vermögensgegenstände werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben und zu fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt, sofern keine andere Nutzungsdauer bzw. Hinweise darauf vorliegen.

Zu 1.1.1 Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte:

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 85.000 EUR. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 419.000 EUR vorgenommen, aber auch Investitionen für DV-Software und Lizenzen (Micro-soft, Prosoz, SQL-Server etc.) i.H.v. ca. 504.000 EUR getätigt.

Zu 1.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände:

Die Bilanzposition verringerte sich durch Abschreibungen um ca. 1.228.000 EUR.

A.1.2. Sachanlagen

Zu den Sachanlagen gehören:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Infrastrukturvermögen
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zum Jahresabschluss 2017 erhöhte sich die Position Sachanlagen um ca. 8.119.000 EUR.

Zu 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	2.329.795,37	2.329.949,07	153,70
1.2.1.1 Grünflächen – Grund u. Boden	1.563.926,52	1.563.926,52	0,00
1.2.1.2 Ackerland – Grund u. Boden	255.971,37	255.971,37	0,00
1.2.1.3 Wald u. Forsten – Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbe- baute Grundstücke - Grund u. Boden	505.868,62	506.022,32	153,70

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte unterliegen keiner Abschreibung, sie werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Zu 1.2.1.1 Grünflächen, 1.2.1.2 Ackerland, 1.2.1.3 Wald und Forsten:

Die Werte für Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten veränderten sich nicht.

Zu 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke:

Unter dieser Bilanzposition werden Schutzflächen, Ökoflächen und Ausgleichsflächen bilanziert. Die Position erhöhte sich um ca. 154 EUR durch die Löschung einer Vormerkung beim Quellstaumoor Hohenzell.

Zu 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	144.886.071,65	149.251.761,08	4.365.689,43
1.2.2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	0,00
1.2.2.2 Schulen – Grund und Boden	11.925.735,93	11.925.735,93	0,00
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	84.352.283,67	84.116.512,52	-235.771,15
1.2.2.4 Wohnbauten – Grund und Boden	12.668.130,56	12.668.130,56	0,00
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	2.913,88	1.462,94	-1.450,94
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	19.896,03	20.193,39	297,36
1.2.2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.493.364,70	2.358.764,03	-134.600,67
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	0,00
1.2.2.9 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	7.761.314,15	7.349.125,41	-412.188,74
1.2.2.10 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	0,00

1.2.2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.500.579,21	1.335.720,24	-164.858,97
1.2.2.12 Erbbaurechte an bebau- ten Grundstücken	54.112,82	53.042,26	-1.070,56
1.2.2.13 Bauten auf fremden Grund und Boden	775.513,05	754.012,41	-21.500,64
1.2.2.14 Bauten auf fremden Grund u. Boden – Schulen	12.290.405,51	17.627.239,25	5.336.833,74

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Verwaltungsgebäude	50 Jahre
Bürgerservicezentrum	50 Jahre
Bürogebäude	50 Jahre
Wohngebäude (auch Hausmeisterhäuser)	50 Jahre
Schulgebäude	40 Jahre
Gerätehäuser	40 Jahre
Funktionsgebäude Heizung	40 Jahre
Kindergärten	40 Jahre
Bauernhöfe	40 Jahre
Pavillon	40 Jahre
Pavillon Provisorium	30 Jahre
Turnhallen	35 Jahre
WC-Gebäude	30 Jahre
Garagen massiv	30 Jahre
Garagen teilmassiv	15 Jahre
Fahrradhallen massiv	30 Jahre
Fahrradhallen teilmassiv	15 Jahre
Trafohäuser	20 Jahre
Freisportanlagen	15 Jahre
Außenanlagen	15 Jahre
Sternwartenkuppel	15 Jahre
Kampfbahn	15 Jahre
Asylbewohnerwohnheim massiv	20 Jahre
Asylbewerberwohncontainer	15 Jahre
Container	15 Jahre

Zum landkreiseigenen Vermögen gehören vier Realschulen, sieben Gymnasien, eine FOS/BOS, eine Berufsschule, eine Landwirtschaftsschule und zwei Förderzentren. Die FOS/BOS sowie das Graf-Rasso-Gymnasium werden als Schulzentrum Fürstenfeldbruck bezeichnet. Es gibt eine Kostenstelle „Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen“. Hier werden alle Anlagen gebucht, die sowohl vom Gymnasium als auch von der FOS/BOS genutzt werden.

Die Fußgängerbrücke, die das Schulzentrum mit der S-Bahn-Haltestelle verbindet, gehört ab Fertigstellung 10 Jahre dem Landkreis, da die Baulast beim Landkreis liegt. Die Stadt Fürstenfeldbruck verpflichtete sich, nach Ablauf der 10 Jahre die Baulast zu übernehmen.

Des Weiteren verfügt der Landkreis Fürstenfeldbruck über eine Dreifachsporthalle (Wittelsbacher Halle) und eine Freisportanlage.

Außerdem sind folgende Objekte im Besitz des Landkreises Fürstenfeldbruck: Landratsamtsgebäude mit Nebengebäude, Rettungsleitstelle, Abfallwirtschaftsbetrieb, Tiefgaragenstellplätze, Erziehungsberatungsstelle, Kfz-Zulassungsstelle, Wohnungen Krippfeldstraße, Kreisbauhof mit Wohnungen, Freizeitpark Mammendorf mit Wohnungen, Wohnheim für Asylbewerber, Wohncontainer für Asylbewerber, Frauenhaus, Freizeitheim Erl, WC-Häuschen und Technikraum Furthmühle.

Die Tiefgaragenstellplätze befinden sich unterhalb der Rettungsleitstelle und des Abfallwirtschaftsbetriebs, werden aber mit der Kostenstelle „Sonstiges allgemeines Grundvermögen“ gebucht. Die Abschreibung orientiert sich an der Abschreibung der Gebäude.

Das Gymnasium Gröbenzell, die Realschule Unterpfaffenhofen, das Förderzentrum Ost und der Schulpavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums sind Bauten auf fremdem Grund und Boden. Das WC-Häuschen sowie der Technikraum Furthmühle und die Anlieferstation für Atemschutzgeräte am Feuerwehrhaus Fürstenfeldbruck stehen ebenfalls auf fremdem Grund und Boden. Des Weiteren wurde der Wohncontainer für Asylbewerber in Gröbenzell auf fremden Grund und Boden errichtet.

Zu den Gebäuden gehörende Außenanlagen werden als selbständige Vermögensgegenstände aktiviert.

Für sämtliche Gebäude und Außenanlagen, die dem Landkreis Fürstenfeldbruck gehören, wurde zur Eröffnungsbilanz ein Gebäudegeheft erstellt. Daraus ergeben sich die Werte zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010. Bereits vollständig abgeschriebene Gebäude und Außenanlagen werden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR aufgeführt. Diese Gebäudegehefte werden nicht fortgeführt. Sie dienen der Dokumentation der Erstbewertung.

In die Eröffnungsbilanz wurden mehrere Außenanlagen pro Objekt aufgenommen. Langfristig soll es nur noch eine Außenanlage pro Objekt geben. Deshalb werden Außenanlagen mit 1 EUR Erinnerungswert gesperrt und mehrere Außenanlagen eines Objekts zusammengelegt. Gebucht wird nur noch auf eine Außenanlage pro Objekt. Anders ist das beim Carl-Spitzweg-Gymnasium. Hier befindet sich ein Teil der Außenanlage auf fremdem Grund und Boden, deshalb wurden 2 Außenanlagen eingerichtet.

Aktivierungsfähige Maßnahmen an der Außenanlage werden auf die bestehende Außenanlage gebucht. Wenn die aktivierungsfähige Maßnahme 50 % des Restbuchwerts beträgt, erfolgt eine Nutzungsdauerverlängerung um 7 Jahre auf maximal 15 Jahre, bei kompletter Sanierung wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre verlängert.

Maßnahmen an der Außenanlage von gemieteten Asylbewerberwohncontainern stellen Aufwand dar. Wurde der Asylbewerberwohncontainer gekauft, sind folgende 2 Fälle zu unterscheiden: Steht der Asylbewerberwohncontainer auf fremdem Grund und Boden, werden alle Arbeiten an der Außenanlage auf der Anlage des Asylbewerberwohncontainers aktiviert. Befindet sich der Asylbewerberwohncontainer auf eigenem Grund und Boden, wird für die Außenanlage eine eigene Anlage eröffnet.

Zu 1.2.2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke:

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

Zu 1.2.2.2 Schulen – Grund und Boden:

Es kam zu keinen Veränderungen.

Zu 1.2.2.3 Schulen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 236.000 EUR. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 4.378.000 EUR durchgeführt, aber auch Investitionen getätigt. Unter anderem gingen an der Realschule Puchheim der Erweiterungsneubau der Ganztageschule (ca. 3.808.500 EUR) mit Außenanlage (ca. 184.000 EUR), am Viscardi-Gymnasium die Fahrradabstellplätze (ca. 68.000 EUR) und am Max-Born-Gymnasium der Kunstsaal (ca. 68.000 EUR) in Betrieb.

Zu 1.2.2.4 Wohnbauten – Grund und Boden:

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

Zu 1.2.2.5 Wohnbauten – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

Durch die vorgenommenen Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 1.500 EUR.

Zu 1.2.2.6 Soziale Einrichtungen – Grund und Boden:

Hier wird das Grundstück in der Hasenheide bilanziert, auf dem ein Asylbewerberwohnheim steht. Durch die Aktivierung des Entwässerungsbeitrags erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 300 EUR.

Zu 1.2.2.7 Soziale Einrichtungen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

Diese Bilanzposition weist das Asylbewerberwohnheim mit Außenanlage aus, das im Oktober 2015 in Betrieb gegangen ist. Aufgrund von Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 135.000 EUR.

Zu 1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Grund und Boden:

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

Zu 1.2.2.9 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

Die Position verringerte sich um ca. 412.000 EUR. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 420.000 EUR durchgeführt, aktiviert wurden weitere kleine Arbeiten (Verzinken, Beleuchtung) an den Schüttgutboxen mit Fundament und Dach, die im Jahr 2016 auf dem Gelände des Kreisbauhofs in Betrieb gegangen sind.

Zu 1.2.2.10 Bebaute Sportanlagen – Grund und Boden:

Es kam zu keinen Veränderungen.

Zu 1.2.2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

Die Bilanzposition nahm um ca. 165.000 EUR ab. Abschreibungen erfolgten i.H.v. 197.000 EUR und Aktivierungen i.H.v. 32.000 EUR. Weitere Arbeiten an der Außenanlage des Jugendzeltplatzes in Mammendorf wurden durchgeführt.

Zu 1.2.2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken:

Unter dieser Bilanzposition werden die drei Erbbaurechte bilanziert (Erbbaurecht bezüglich Realschule Unterpffaffenhofen, Gymnasium Gröbenzell und Förderzentrum Ost), bei denen der Landkreis Fürstenfeldbruck Erbbaurechtsnehmer ist. Durch Abschreibungen nahm die Bilanzposition um ca. 1.000 EUR ab.

Zu 1.2.2.13 Bauten auf fremden Grund und Boden:

Dazu zählen das WC-Häuschen sowie der Technikraum Furthmühle, die Anlieferstation für Atemschutzgeräte am Feuerwehrhaus Fürstenfeldbruck und der Wohncontainer für Asylbewerber in Gröbenzell.

Im Jahr 2016 wurde auf dem Gelände des Bauernhofmuseums Jexhof ein Hühnerstall errichtet. Die Finanzierung erfolgte durch den Förderverein, das Eigentum am Hühnerstall ging mit Eröffnung an den Landkreis Fürstenfeldbruck über. So erhöhte sich die Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ zunächst um ca. 30.500 EUR. Abschreibungen i.H.v. ca. 52.000 EUR führten dann aber in Summe zu einer Verringerung der Bilanzposition i.H.v. 21.500 EUR.

Zu 1.2.2.14 Bauten auf fremden Grund und Boden – Schulen:

Folgende Schulen stehen auf fremden Grund und Boden: das Gymnasium Gröbenzell, die Realschule Unterpffaffenhofen, das Förderzentrum Ost und der Schulpavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums. Unter dieser Bilanzposition neu aktiviert wurde die Einfachturnhalle und Außenanlage der Realschule Maisach.

Der Neubau der Einfachturnhalle Maisach auf dem Gelände der Mittelschule startete am 08.07.2013, die Nutzungsaufnahme erfolgte am 28.05.2014. Aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse (Nutzung durch den Schulverband Maisach, Bau auf Grund und Boden der Gemeinde Maisach ohne Erbbaurechtsvertrag) erfolgte die Aktivierung nicht im Jahr 2014, sondern erst zum Jahresabschluss 2017.

In Summe nahm die Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ um ca. 5.337.000 EUR zu. An der Realschule Unterpffaffenhofen ging der Neubau der Ganztagsbetreuung in Betrieb (ca. 4.387.000 EUR), auch die Außenanlage wurde fertiggestellt (ca. 408.000 EUR). Weiter wurde - wie bereits erläutert - die Einfachturnhalle Maisach mit Außenanlage aktiviert (1.493.000 EUR). Abschreibungen erfolgten i.H.v. ca. 955.000 EUR.

Zu 1.2.3 Infrastrukturvermögen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	20.640.839,94	19.824.046,92	-816.793,02
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturver- mögens	4.244.080,67	4.278.703,51	34.622,84
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieur- technische Anlagen	3.519.873,74	3.390.115,35	-129.758,39
1.2.3.3 Energieversorg- ungsanlagen	251.819,98	228.927,26	-22.892,72
1.2.3.4 Straßennetz m. We- gen, Plätzen u. Ver- kehrslenkungsanl.	12.540.445,49	11.842.210,93	-698.234,56
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	84.620,06	84.089,87	-530,19

Der Landkreis hat 14 Kreisstraßen. Die FFB 10, FFB 12 und FFB 15 wurden abgestuft zu Gemeindestraßen.

Verkehrsinselfen, Brücken, Bachdurchlässe und Radwege werden zusammen mit der jeweiligen Kreisstraße erfasst. Für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leiteinrichtungen (Leitplanken und-pfosten) und Vorwegweiser wurde je Kreisstraße ein Festwert gebildet. Oberflächenentwässerungskanäle und Ampelanlagen werden nicht mit der Straße aktiviert, sondern als eigener Vermögensgegenstand ausgewiesen.

Von folgenden Nutzungsdauern wird ausgegangen:

Brücken	60 Jahre
Straßen	30 Jahre
Tunnel / Unterführungen	60 Jahre
Verkehrslenkungsanlagen (Leitplanken, Ver- kehrsschilder)	30 Jahre
Wege (Geh- und Radwege)	30 Jahre
Straßenbegleitgrün, Bepflanzung	15 Jahre

Zu 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 35.000 EUR. Im Zuge des Ausbaus der FFB 1 (Linksabbiegespur in FFB 2) und der FFB 13 (Ortsdurchfahrt Steinbach) sowie des Baus des Radwegs Schöngeising – Mauern wurden Grundstücksgeschäfte getätigt.

Zu 1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen:

Die Bilanzposition nahm durch Abschreibungen um ca. 130.000 EUR ab.

Zu 1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen:

Im Jahr 2013 wurde das Freizeitpark Mammendorf an eine Biogasanlage angebunden, wofür die Bilanzposition „Energieversorgungsanlagen“ eingerichtet wurde. Durch Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 23.000 EUR.

Zu 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen:

Die Bilanzposition reduzierte sich durch Abschreibungen um ca. 698.000 EUR.

Zu 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

Hier werden ein Wellblechdurchlass und ein Amphibientunnel, die im Zusammenhang mit dem Bau eines Radwegs an der FFB 7 errichtet wurden, bilanziert. Die Bilanzposition verminderte sich geringfügig durch Abschreibungen.

Zu 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	126.740,74	131.680,74	4.940,00
1.2.4.1 Kunst- gegenstände	126.740,74	131.680,74	4.940,00

Hierbei handelt es sich um Werke anerkannter Künstler. Diese unterliegen keiner gewöhnlichen Abnutzung.

Durch Zukäufe von drei Gemälden nahm die Bilanzposition um ca. 5.000 EUR zu.

Zu 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	3.547.898,30	3.977.059,91	429.161,61
1.2.5.1 Maschinen	1.191,77	1.032,31	-159,46

1.2.5.2 Technische Anlagen	1.413.859,96	1.955.479,35	541.619,39
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	176.042,25	335.929,12	159.886,87
1.2.5.4 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	1.225.646,45	1.079.134,92	-146.511,53
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	296.906,85	256.903,99	-40.002,86
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	271.479,89	210.046,91	-61.432,98
1.2.5.7 Sonstige Fahrzeuge / Anhänger	162.771,13	138.533,31	-24.237,82

Es gibt eine Vielzahl von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen. Die Nutzungsdauer der einzelnen Maschinen und technischen Anlagen kann der Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle, die in newsystem@kommunal geführt wird, entnommen werden. Personenkraftwagen werden grundsätzlich über 6 Jahre, Lastkraftwagen über 9 Jahre und Einsatz-/Kommandowagen über 14 Jahre abgeschrieben.

Zu 1.2.5.1 Maschinen:

Die Bilanzposition verringerte sich geringfügig durch vorgenommene Abschreibungen.

Zu 1.2.5.2 Technische Anlagen:

Die Bilanzposition „Technische Anlagen“ nahm um ca. 542.000 EUR zu, obwohl Abschreibungen i.H.v. ca. 204.000 EUR vorgenommen wurden.

Aktiviert wurden Zugänge i.H.v. ca. 746.000 EUR, darunter ELA-Anlagen, Brandmeldeanlagen, Notstromaggregate, des Weiteren die Photovoltaikanlage auf dem Max-Born-Gymnasium und die Solaranlage auf dem Viscardi-Gymnasium. Auch der Sportboden und die Prallwand der Einfachturnhalle Maisach wurden aufgenommen.

Weitere Photovoltaikanlagen befinden sich auf dem Dach der FOS/BOS, der Landwirtschaftsschule FFB und dem Freizeitpark Mammendorf.

Zu 1.2.5.3 Dienstfahrzeuge:

Die Bilanzposition „Dienstfahrzeuge“ nahm um ca. 160.000 EUR zu. Es wurden zwar Abschreibungen i.H.v. ca. 54.000 EUR durchgeführt, aber auch ein neuer LKW mit Kran (Zugang ca. 214.000 EUR) für den Bauhof angeschafft.

Zu 1.2.5.4 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge:

Die Bilanzposition reduzierte sich durch Abschreibungen um ca. 147.000 EUR.

Zu 1.2.5.5 Sonderfahrzeuge:

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 40.000 EUR. Dies ist auf Abschreibungen i.H.v. ca. 64.000 EUR und eine Neuanschaffung für die Realschule Maisach (Kehrmaschine) i.H.v. ca. 24.000 EUR zurückzuführen.

Zu 1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge:

Die Bilanzposition nahm um ca. 61.000 EUR ab. Dies errechnet sich aus Abschreibungen i.H.v. ca. 73.000 EUR und einer Neuanschaffung für den Zivil- und Katastrophenschutz i.H.v. ca. 12.000 EUR (Abrollbehälter für Sandsackfüllanlage).

Zu 1.2.5.7 Sonstige Fahrzeuge / Anhänger:

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 24.000 EUR. Es erfolgten Abschreibungen i.H.v. ca. 40.000 EUR, angeschafft wurden ein Fort Transit für die Erledigung der Trägeraufgaben im Zusammenhang mit dem Bauernhofmuseum Jexhof (Kosten ca. 10.000 EUR) und ein Anhänger für die Werkstattleistungen des Bauhofs (Kosten ca. 6.000 EUR).

Zu 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

	31.12.2016	31.12.2016	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	11.111.903,31	11.786.964,51	675.061,20
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen	155.679,33	141.606,55	-14.072,78
1.2.6.2 Betriebsausstattungen	2.315.543,73	2.186.138,07	-129.405,66
1.2.6.3 Geschäftsausstattungen	6.910.926,32	7.605.624,26	694.697,94
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.660.679,24	1.790.504,41	129.825,17
1.2.6.5 Gebrauchskunst	69.074,69	63.091,22	-5.983,47

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören unterschiedlichste Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände kann der in newsystem@kommunal geführten Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle entnommen werden.

Zu 1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen:

Schwimmbecken, Planschbecken und Rutschen des Freizeitparks Mammendorf wurden in die Eröffnungsbilanz als Betriebsvorrichtung aufgenommen. Die Sportböden und Trennwände an den Schulen ebenfalls. Nach Aussage des Bayerischen kommunalen Prüfungsverbands wird mittlerweile nicht mehr zwischen Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung unterschieden. Deshalb aktivieren wir auf der Position „Betriebsvorrichtungen“ keine neuen Vermögensgegenstände mehr, sondern führen lediglich Abschreibungen durch, dadurch verringerte sich die Position um ca. 14.000 EUR.

Zu 1.2.6.2 Betriebsausstattung:

Die Bilanzposition nahm um ca. 129.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 444.000 EUR vorgenommen, Abgänge i.H.v. ca. 32.000 EUR verbucht und Investitionen i.H.v. 347.000 EUR (Reinigungsgeräte, Funkgeräte etc.) getätigt.

Zu 1.2.6.3 Geschäftsausstattung:

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 695.000 EUR. Es wurden Abschreibungen i.H.v. ca. 1.435.000 EUR und Investitionen i.H.v. ca. 2.130.000 EUR (PCs, Drucker, Netzwerke, Telekommunikationsanlagen, Büromöbel, Beamer, Tafeln etc.) durchgeführt.

Zu 1.2.6.4 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen:

Die Position nahm um ca. 130.000 EUR zu. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 226.000 EUR, Anschaffungen erfolgten i.H.v. ca. 356.000 EUR.

Zu 1.2.6.5 Gebrauchskunst:

Durch die vorgenommenen Abschreibungen i.H.v. ca. 6.000 EUR verringerte sich die Position um diesen Betrag.

Zu 1.2.7 Anlagen im Bau:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	12.312.270,80	15.772.576,31	3.460.305,51
1.2.7.1 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	785.726,30	987.361,38	201.635,08
1.2.7.2 Anlagen im Bau	11.526.544,50	14.785.214,93	3.258.670,43

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Es handelt sich um Auszahlungen für Investitionen, die am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind. Bei Fertigstellung erhält die Anlagenbuchhaltung einen Vermerk der Inbetriebnahme, danach erfolgt die Umbuchung auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die planmäßige Abschreibung.

Bei Straßenbaumaßnahmen mit anschließender Eigentumsübertragung wurden zwei Anlagen im Bau erstellt. Eine Anlage im Bau für Kosten bezogen auf einen Vermögensgegenstand, der im Eigentum des Landkreises verbleibt, und eine Anlage im Bau für Kosten bezogen auf einen Vermögensgegenstand, der nur bis zum Abnahmedatum zum Eigentum des Landkreises gehört.

Zu 1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen:

Die Position nahm um ca. 201.000 EUR zu. Neu eingerichtet wurden unter anderem Hilfsanlagen für die Küche der Ganztagsbetreuung (ca. 152.000 EUR) und die Werkraumspange (ca. 256.000 EUR) an der Realschule Unterpfaffenhofen, die Sanierung Nordtrakt an der Realschule Fürstenfeldbruck (ca. 89.000 EUR), die Brandmeldeanlage am Viscardi-Gymnasium (ca. 91.000 EUR), die Brandmeldeanlage am Förderzentrum West (ca. 29.000 EUR), die Beamererweiterung am Gymnasium Gröbenzell (ca. 165.000 EUR), das Fahrzeug der mobilen Jugendverkehrsschule (ca. 69.000 EUR) und den LKW für Feuerwehrangelegenheiten (ca. 78.000 EUR).

Die Hilfsanlagen Sportgeräte und Sportboden Realschule Maisach wurden aufgelöst, da die Einfachturnhalle Maisach aktiviert wurde (ca. 82.000 EUR). Auch die Hilfsanlagen für die Neuverkabelung FOS/BOS (ca. 52.000 EUR), die Medientechnik Graf-Rasso-Gymnasium (ca. 110.000 EUR), die Fachraummöblierung am Viscardi-Gymnasium (ca. 90.000 EUR), zwei mobile Notstromaggregate (ca. 270.000 EUR) und die Photovoltaikanlage am Max-Born-Gymnasium (ca. 124.000 EUR) wurden aufgelöst, da diese Vermögensgegenstände in Betrieb gegangen sind.

Zu 1.2.7.2 Anlagen im Bau:

Die Position erhöhte sich um ca. 3.259.000 EUR. Als Zugang verbucht wurden unter anderem Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung Klassentrakt an der Realschule Unterpfaffenhofen (ca. 85.000 EUR), dem Neubau Dreifachturnhalle an der Realschule Maisach (ca. 68.000 EUR), dem Neubau Berufsschule Fürstenfeldbruck (ca. 6.453.000 EUR) mit Außenanlage (ca. 16.000 EUR), dem Neubau Dreifachturnhalle am Gymnasium Puchheim (ca. 81.000 EUR), dem Neubau Zweifachturnhalle an der Realschule Puchheim (ca. 54.000 EUR), der Generalsanierung Einfachturnhalle (ca. 1.087.000 EUR) und der PCB-Sanierung (ca. 367.000 EUR) am Max-Born-Gymnasium, der Generalsanierung Dreifachturnhalle (ca. 94.000 EUR) und Schulgebäude (ca. 108.000 EUR) am Gymnasium Olching, dem Erweiterungsneubau Kfz-Zulassung (Kosten ca. 18.000 EUR), dem Erweiterungsneubau Landratsamt (Kosten ca. 15.000 EUR), dem Neubau FOS II (ca. 39.000 EUR), dem Ausbau FFB 2 Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg (ca. 202.000 EUR), dem Neubau Radweg FFB 2 (ca. 85.000 EUR) und dem Neubau Radweg FFB 4 (ca. 23.000 EUR).

Umgebucht auf Anlagen, die der Abschreibung unterliegen, wurden die Realschule Maisach (Abgang ca. 1.465.000 EUR) und die Außenanlage Realschule Maisach (Abgang ca. 94.000 EUR). Weiter umgebucht wurde die Erweiterung um 8 Klassen am Viscardi-Gymnasium (Abgang ca. 37.000 EUR), da die Maßnahme nicht fortgeführt wird und deshalb im Bauunterhalt zu erfassen ist.

In Betrieb gegangen ist der Erweiterungsneubau Ganztagschule an der Realschule Puchheim (zunächst Zugang i.H.v. ca. 1.935.000 EUR, dann Abgang i.H.v. ca. 3.730.000 EUR), der Neubau Ganztagsbetreuung an der Realschule Unterpfaffenhofen (zunächst Zugang i.H.v. ca. 2.339.000 EUR, dann Abgang i.H.v. ca. 4.413.000 EUR), die Außenanlage im Zusammenhang mit dem Bau der Ganztagschule an der Realschule Puchheim (zunächst Zugang i.H.v. 258.000 EUR, dann Abgang i.H.v. ca. 318.000 EUR) und die Außenanlage im Zusammenhang mit dem Bau der Ganztagsbetreuung an der Realschule Unterpfaffenhofen (zunächst Zugang i.H.v. 390.000 EUR, dann Abgang i.H.v. ca. 413.000 EUR).

A.1.3. Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen gehören auch das in Sondervermögen eingebrachte Kapital, Kapitaleinlagen in Zweckverbände und andere kommunale Zusammenschlüsse.

Zu 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	255.645,94	255.645,94	0,00
1.3.1.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94	0,00

Als Anteile an verbundenen Unternehmen zählen das festgesetzte Kapital des Kommunalunternehmens Kreisklinik i.H.v. 255.645,94 EUR.

Seit dem 1. Januar 1999 werden das Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck und das Kreisaltenheim Jesenwang als ein selbständiges Unternehmen des Landkreises Fürstenfeldbruck unter dem Namen "Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang - Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck" geführt. Nach § 2 Abs. 4 der Satzung sind alle Rechte und Pflichten, alle bestehenden Forderungen, Mitgliedschaften, Vermögensrechte und Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb des Kreiskrankenhauses Fürstenfeldbruck und des Kreisaltenheimes Jesenwang zusammenhängen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das Kommunalunternehmen übergegangen.

Zu 1.3.2 Beteiligungen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	18.002,00	18.002,00	0,00
1.3.2.1 Ausstellungs- und Ver- anstaltungs GmbH	13.000,00	13.000,00	0,00
1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.2. Zweckverbände	2,00	2,00	0,00

Zu 1.3.2.1 Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH:

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hält einen 50 % Anteil am Stammkapital der Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 26.000 EUR, in der Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstenfeldbruck und den folgenden Jahresabschlüssen werden der 50 % Anteil (13.000 EUR) ausgewiesen.

Zu 1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB:

Anfang 2011 wurde im Landkreis Fürstfeldbruck der Verein „Hospiz- und Palliativnetz für den Landkreis Fürstfeldbruck e.V.“ gegründet. Dem Verein gehören unter anderem der ärztliche Kreisverband, ambulante Pflegedienste, Hospizdienste und die Kreisklinik an. Da der Verein nicht die Betreiberschaft für ein Palliativ Care Team übernehmen konnte, folgte die Gründung einer gemeinnützigen GmbH. An dieser hält der Landkreis Fürstfeldbruck eine Beteiligung i.H.v. 5.000 EUR.

Zu Position 1.3.2.3 Zweckverbände:

Die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dachau, Dillingen an der Donau, Fürstfeldbruck, Landsberg am Lech, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm bildeten einen Zweckverband für „Die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg“. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Aichach.

Außerdem bilden die Landkreise Dachau, Landsberg am Lech, Starnberg und Fürstfeldbruck einen Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Dieser ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Fürstfeldbruck.

Beide Zweckverbände werden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR bilanziert.

Zu 1.3.3 Sondervermögen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.3.1 Abfallwirtschaftsbetrieb	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Sondervermögen eines Landkreises sind Eigenbetriebe (Art. 76 LKrO). Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstfeldbruck wird als Eigenbetrieb geführt. Das Stammkapital des Abfallwirtschaftsbetriebs i.H.v. 5.000.000 EUR ist in der Eröffnungsbilanz und den folgenden Jahresabschlüssen zu bilanzieren.

Demgegenüber ist die Trägerschaft an Sparkassen nicht zu bilanzieren. Eine Einlage hat der Landkreis Fürstfeldbruck nicht geleistet.

Zu 1.3.4 Ausleihungen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	4.854.468,01	4.581.825,71	-272.642,30
1.3.4.1 Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG	153.387,57	153.387,57	0,00
1.3.4.2 Ausleihungen 5 Jahre und mehr	4.701.080,44	4.428.438,14	-272.642,30

Zu 1.3.4.1 Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG:

Nach Schließung des Brucker Schlachthofs im Mai 2017 konnte im Februar 2018 der Betrieb unter dem neuen Namen „Schlachthof Hasenheide“ wieder aufgenommen werden. Die bisherige Organisationsstruktur in Form einer GmbH & Co.KG wurde beibehalten. Der Landkreis Fürstfeldbruck bleibt in Form einer stillen Beteiligung Partner des Schlachthofs.

In bilanzieller Sicht stellt die stille Beteiligung eine Ausleihung dar. Gemäß Vertrag vom 12.09.1997 hält der Landkreis Fürstfeldbruck mit einer Einlage von 153.388 EUR insgesamt 21,4% der Anteile.

Zu 1.3.4.2 Ausleihungen 5 Jahre und mehr:

Die Bilanzposition „Ausleihungen 5 Jahre und mehr“ setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
Darlehen an Gemeinden	189.930,61	183.527,19	-6.403,42
Darlehen an Wohnungsbau- gesellschaft	3.048.160,65	2.929.805,83	-118.354,82
Darlehen an Private	1.441.999,72	1.297.483,08	-144.516,64
Personaldarlehen	20.214,46	16.847,04	-3.367,42
Fünf Anteile an der Wohnungsbau- genossenschaft e.G. FFB zu 155,00	775,00	775,00	0,00

Durch Tilgungsleistungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 273.000 EUR.

A.2. Umlaufvermögen

A.2.1. Vorräte

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	117.860,42	91.088,37	-26.772,05
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	117.860,42	91.088,37	-26.772,05

Wie im Bericht der Kreisrevision vom 13.10.2017 über die Prüfung des zum 31.12.2015 erstellten Jahresabschlusses des Landkreises Fürstfeldbruck gefordert, hat die Kreisfinanzverwaltung alle im Landratsamt befindlichen überwachungspflichtigen Vordrucke aufgenommen, des Weiteren die im Büro Landrat lagernden Münzen, Gold- und Silberbarren sowie Silbermedaillen mit Wappen.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2016 hat sich der Vorratsbestand zum 31.12.2017 (Vordrucke für Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnisse, Einbürgerungsurkunden, Kurzzeitplaketten, vorläufige Reiseausweise, Waffenbesitzkarten etc.) um ca. 26.000 EUR auf 17.506 EUR verringert.

Der Bestand an Münzen, Gold- und Silberbarren sowie Silbermedaillen mit Wappen, der im Büro Landrat vorgehalten wird, hat sich nicht verändert und weist weiterhin einen Wert von 935 EUR aus.

Die Vorratsbestände des Bauhofs - Salz, Sole und Diesel – summieren sich auf einen Wert von 57.878 EUR (unerhebliche Veränderung im Vergleich zum Vorjahr).

Die im Bauernhofmuseum Jexhof lagernden Pellets nahmen um ca. 200 EUR auf 1.840 EUR ab.

Schließlich zählen zum Vorratsbestand noch folgende Bücher: „Der Landkreis Fürstfeldbruck: Natur – Geschichte – Kultur“ und „Flüchtlinge und Vertriebene im Landkreis Fürstfeldbruck“. Sie werden im Landratsamt Fürstfeldbruck und im Jexhof verkauft. Dieser Vorratsbestand verringerte sich um ca. 200 EUR auf 12.930 EUR.

A.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	11.363.679,53	15.388.299,25	4.024.619,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.164.106,88	13.979.193,37	3.815.086,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	133.773,65	260.856,99	127.083,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.799,00	1.148.248,89	82.449,89

Zu 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Hier werden die Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Transferforderungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen bilanziert. Während die Gebührenforderungen und Beitragsforderungen zu vernachlässigen sind, belaufen sich die Transferforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich auf ca. 9.319.000 EUR. Es stehen alleine 3 Kostenerstattungen für Asylbewerberunterkünfte, die das Jahr 2017 betreffen, i.H.v. ca. 7.256.000 EUR aus.

Weiter werden hier die Transferforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich, die in Fremdverfahren verwaltet werden, integriert. Diese weisen zum 31.12.2017 eine Höhe von ca. 3.849.000 EUR auf und setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Transferforderungen Amt für Soziales 643.000 EUR
- Transferforderungen Amt für Jugend und Familie 134.000 EUR
- Transferforderungen Jobcenter 3.072.000 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören auch die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegenüber dem Staatshaushalt und dem Inland, die zum 31.12.2017 ca. 2.081.000 EUR betragen.

In Abzug gebracht werden zweifelhafte Transferforderungen i.H.v. ca. 1.277.000 EUR, da davon auszugehen ist, dass sie nicht einbringbar sind.

Zu 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen:

Diese Bilanzposition zeigt alle privatrechtlichen Forderungen. Die privatrechtlichen Forderungen werden mit unterschiedlichen Sätzen, die die Kreiskasse aufgrund ihrer Erfahrungswerte ermittelt, wertberichtigt. Die Veränderung der Wertberichtigung wird je Forderungsart gegen das Aufwands- bzw. Ertragskonto aus der Werterhöhung bzw. Wertminderung der Wertberichtigung eingebucht.

Zu 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände:

Hier werden die Forderungen aus der Versorgungsrücklage aktiviert. Zum 31.12.2017 hat der Landkreis Fürstentfeldbruck Forderungen aus der Versorgungsrücklage i.H.v. 1.178.407 EUR.

A.2.3. Liquide Mittel

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	16.062.073,33	20.006.334,53	3.944.261,20
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	15.671.128,03	19.684.802,09	4.013.674,06
2.3.2 Bargeld / Kassenbestand	390.945,30	321.532,44	-69.412,86

Die Position „Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten“ ergibt sich aus der Finanzrechnung. Sie erhöhte sich um 4.013.674 EUR auf 19.684.802 EUR.

Es wurden Saldenbestätigungen der Banken zum 31.12.2017 angefordert. Diese Saldenbestätigungen wurden abgeglichen mit dem Tagesabschluss zum 31.12.2017, der in newsystem@kommunal erstellt wurde.

Die Position „Bargeld/Kassenbestand“ verringerte sich um 69.413 EUR und weist zum 31.12.2017 einen Bestand i.H.v. 321.532 EUR aus.

A.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	1.713.443,45	2.289.772,16	576.328,71
3.1.1 Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.713.443,45	2.289.772,16	576.328,71

Hier wurden Sachverhalte abgebildet, deren Auszahlung im Jahr 2017 erfolgte, aber im Jahr 2018 Aufwand darstellen und über der Wesentlichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 EUR netto liegen.

Abgegrenzt wurden die Beamtengehälter für Januar 2018 i.H.v. 395.156 EUR, die im Dezember 2017 ausbezahlt wurden, aber das Jahr 2018 betreffen.

Ebenfalls abgegrenzt wurden Wartungsverträge, Lizenzverlängerungen und ähnliche Sachverhalte.

Auch wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die öffentliche Erschließung der im Erbbaurecht gepachteten Grundstücke des Landkreises Fürstenfeldbruck gebildet. Es handelt sich um die Grundstücke der Realschule Unterpfaffenhofen, des Gymnasiums Gröbenzell und des Förderzentrums Ost. Sie wurden brutto in newsystem® kommunal eingebucht und werden nun über die Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages aufgelöst.

Wertmäßig am stärksten zu Buche schlagen die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Amt für Jugend und Familie und das Amt für Soziales.

P. Passiva

P.4. Eigenkapital

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	66.746.141,78	71.482.497,45	4.736.355,67
4.1.1 Nettoposition	47.684.235,43	47.630.235,43	-54.000,00
4.1.2 Ergebnismrücklage	15.357.070,91	19.061.906,35	3.704.835,44
4.1.3 Jahresüberschuss	3.704.835,44	4.790.355,67	1.085.520,23

Zu 4.1.1 Nettoposition:

Die Nettoposition (Allgemeine Rücklage) wurde einmalig für die Eröffnungsbilanz errechnet als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie die weiteren Passivposten.

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so ist im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine ergebnisneutrale Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§93 KommHV-Doppik).

Die Kreisfinanzverwaltung hat bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung beantragt. So besteht weiterhin die Möglichkeit einer ergebnisneutralen Berichtigung. Mittlerweile wird von dieser Möglichkeit kaum noch Gebrauch gemacht und ab dem Haushaltsjahr 2019 soll ganz darauf verzichtet werden.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Korrektur der Allgemeinen Rücklage durchgeführt. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde eine Zuweisung der Regierung von Oberbayern für den Umbau des Gebäudes B an der Berufsschule Fürstenfeldbruck nicht als Sonderposten aufgenommen, da die Umbaumaßnahme noch nicht abgeschlossen war.

Aufgrund des Neubaus der Berufsschule wurde die Nutzung des Gebäudes B vorzeitig aufgegeben. Der Abriss erfolgte in zwei Bauabschnitten jeweils zum 01.08.2016 und 01.10.2018. Da die Zweckbindung der Förderung noch nicht abgelaufen war, mussten die gebundenen Fördermittel zeitanteilig zurückgezahlt werden. So ergab sich ein Rückforderungsanspruch der Regierung von Oberbayern i.H.v. 54.000 EUR. Der Rückforderungsanspruch wurde dem Landkreis mit Zuweisungsschlussbescheid vom 22.08.2017 mitgeteilt.

Um die Rückzahlung an die Regierung von Oberbayern ordnungsgemäß abwickeln zu können, musste die Kreisfinanzverwaltung zunächst einen Passivtausch veranlassen. Die Allgemeine Rücklage wurde um 54.000 EUR reduziert, die Sonderposten um den entsprechenden Betrag erhöht. Im Anschluss daran erfolgte die Auszahlung an die Regierung von Oberbayern. Dadurch verringerten sich auf der Aktivseite der Bilanz die liquiden Mittel und auf der Passivseite in entsprechender Höhe die Sonderposten, es kam zu einer Bilanzverkürzung.

Zu 4.1.2 Ergebnistrücklage:

Der Jahresüberschuss 2016 i.H.v. 3.704.835 EUR wurde der Ergebnistrücklage zugeführt. Da es für diese Zuführung noch keinen Beschluss des Kreisausschusses gibt, handelt es sich bei der Schlussbilanz zum 31.12.2017 um eine vorläufige Schlussbilanz.

Die Ergebnistrücklage 2017 setzt sich zusammen aus den Jahresüberschüssen 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2016 sowie dem Jahresfehlbetrag 2015. Sie weist einen Betrag i.H.v. 19.061.906 EUR auf.

Zu 4.1.3 Jahresüberschuss:

Der Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 4.790.356 EUR ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

P.5. Sonderposten

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	42.983.209,53	42.606.143,92	-377.065,61
5.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	42.941.013,40	42.566.393,32	-374.620,08
5.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.444,10	35.997,57	-2.446,53
5.1.3 Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00
5.1.4 Sonstige Sonderposten	3.752,03	3.753,03	1,00

Zu 5.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen:

Hier werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Es gibt Zuwendungen nach IZBB, FAG und Konnexität. IZBB-Zuwendungen sind Zuwendungen des Bundes, FAG-Zuwendungen sowie Zuwendungen nach Konnexität sind Zuwendungen des Landes. Die Passivierung erfolgt mit Zahlungseingang, der Zuschussbetrag wird über die Restlaufzeit des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Ist es nicht möglich, den Zuschussbetrag auf einzelne Vermögensgegenstände aufzuteilen, wird ausnahmsweise ein Sammelsonderposten gebildet. Dieser Sammelsonderposten wird einer Dummy-Anlage zugeordnet und über die durchschnittliche Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Durch ertragswirksame Auflösungen i.H.v. ca. 2.900.000 EUR und die Passivierung neu gewährter Zuwendungen i.H.v. 2.525.000 EUR verringerte sich die Bilanzposition um ca. 375.000 EUR. Größere Fördersummen wurden gewährt für die Einfachturnhalle Maisach, den Neubau Ganztagschule an der Realschule Puchheim mit Außenanlage, den Neubau Ganztagschule mit Außenanlage an der Realschule Unterpffaffenhofen, den Neubau Hühnerstall Jexhof, die Abbiegespur Germerswang an der FFB 1 und das Wechselladeträgerfahrzeug für die Kostenstelle „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“.

Zu 5.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Durch ertragswirksame Auflösungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 3.000 EUR.

Zu 5.1.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich:

Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhielt keine Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Zu 5.1.4 Sonstige Sonderposten:

Die Bilanzposition erhöhte sich um 1 EUR. Hier wird die Investitionspauschale passiviert, eine pauschale Zuweisung, die für die Finanzierung von Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen gewährt wird.

Im Jahr 2017 bekam der Landkreis Fürstenfeldbruck eine Investitionspauschale i.H.v. 2.094.969 EUR. Diese wurde zum 31.12.2017 ertragswirksam aufgelöst, lediglich ein Erinnerungswert i.H.v. 1 EUR nicht. Diese Vorgehensweise wurde mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband abgesprochen. Nach Meinung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands ist die Investitionspauschale in der Regel nicht konkret einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen. Aus Praktikabilitätsgründen wird deshalb empfohlen, die im laufenden Haushaltsjahr investiv vereinnahmte Investitionspauschale in voller Höhe aufzulösen.

Neben der Investitionspauschale zählt zu den Sonstigen Sonderposten das Ökokonto, wo Zuschüsse für Ausgleichsflächen passiviert werden. Hier kam es im Jahr 2017 zu keiner Veränderung.

P.6. Rückstellungen

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	45.666.938,69	52.184.154,91	6.517.216,22
6.1.1 Rückstellungen für Pensionen	32.249.315,00	34.097.285,00	1.847.970,00
6.1.2 Rückstellungen für Beihilfen	6.725.645,00	6.949.953,00	224.308,00
6.1.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	180.339,98	256.212,42	75.872,44
6.1.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	967.178,42	1.130.719,91	163.541,49
6.1.5 Rückstellungen für Überstunden	1.076.664,06	1.154.163,30	77.499,24
6.1.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	179.466,39	22.030,80	-157.435,59
6.1.7 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	240.000,00	240.000,00
6.1.8 Rückstellungen für Gastschulbeiträge	2.880.000,00	3.485.449,36	605.449,36
6.1.9 Rückstellungen auf ausstehende Rechnungen	0,00	1.074.826,24	1.074.826,24
6.1.10 Drohverlustrückstellungen	1.408.329,84	3.773.514,88	2.365.185,04

Rückstellungen sind Verpflichtungen, bei denen im Gegensatz zu den Verbindlichkeiten nicht sicher ist, ob sie dem Grunde nach bestehen und / oder wie hoch die Verpflichtung ist (Art. 70 Abs. 2 LKrO; § 74 KommHV-Doppik).

Gemäß § 74 KommHV-Doppik sind folgende Rückstellungen zwingend zu bilden:

1. Erfüllung von Pensionsverpflichtungen
2. Altersteilzeitrückstellungen
3. Umweltrückstellungen
4. Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen auch im Rahmen von Betrieben gewerblicher Art
5. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften
6. Im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt wird, wobei die einzelnen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein muss

Rückstellungen für andere ungewisse Verbindlichkeiten müssen gebildet werden, wenn diese ihre wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag haben, dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und der zu leistende Betrag wesentlich ist; es verbleibt insoweit ein Ermessensspielraum, ob die Rückstellung als wesentlich einzustufen ist.

Zum Stichtag 31.12.2017 wurden, so wie in den Vorjahren, Rückstellungen für die Erfüllung von Pensionsverpflichtungen und Beihilfen, für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, für

nicht genommenen Urlaub und Überstunden, für die leistungsorientierte Bezahlung, für Gastschulbeiträge sowie Drohverlustrückstellungen gebildet.

Erstmalig wurde auch eine Instandhaltungsrückstellung angesetzt sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen passiviert.

Zu 6.1.1 Rückstellungen für Pensionen und 6.1.2 Rückstellungen für Beihilfen:

Die Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Beihilfen wurden auf der Grundlage des finanzmathematischen Gutachtens des Bayerischen Versorgungsverbandes eingebucht. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um 1.847.970 EUR auf 34.097.285 EUR, die Beihilferückstellungen um 224.308 EUR auf 6.949.953 EUR. Grundlage für die Berechnungen waren die Daten, die für die Bediensteten beim Bayerischen Versorgungsverband geführt werden. Bei der Berechnung des Teilwerts für Aktive wurden sämtliche Dienstzeiten berücksichtigt, die nach dem Beamtenengesetz für die Bediensteten versorgungswirksam sind. Der Teilwert umfasst damit auch eventuelle Forderungen gegenüber anderen Einrichtungen aufgrund von dort zurückgelegten Dienstzeiten.

Der Abschluss einer Beihilfeversicherung sowie die Mitgliedschaft im Versorgungsverband befreit nicht von der Verpflichtung zur Bildung dieser Rückstellungen. Die Verpflichtung zum Ansatz dieser Rückstellungen resultiert aus der Tatsache, dass die Versorgungs- bzw. Beihilfeberechtigten einen unmittelbaren oder mittelbaren Rechtsanspruch gegenüber dem Landkreis haben und die vom Landkreis geleisteten Zahlungen überwiegend zur Bestreitung der laufenden Zahlungsverpflichtungen eingesetzt werden.

Zu 6.1.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit:

Hier ist zu unterscheiden zwischen den Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte und Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte. Der Landkreis Fürstfeldbruck hat derzeit 2 Beschäftigte in Altersteilzeit, zum 01.01.2010 waren es noch 33 Beschäftigte. Damit reduzierte sich die Rückstellung für Altersteilzeit Beschäftigte zum 31.12.2017 von ursprünglich 1.535.211 EUR auf 46.672 EUR. Anders stellt sich die Situation bei der Altersteilzeit Beamte dar. Diese Bilanzposition erhöhte sich zum 31.12.2017 von ursprünglich 1.315 EUR auf 209.541 EUR. Derzeit befinden sich 5 Beamte in Altersteilzeit.

Beim Teilzeitmodell fällt kein Erfüllungsrückstand an. Bei der Ermittlung zählen zum Bruttolohn und den Zulagen auch Einmalzahlungen, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und die Beiträge zu Zusatzversorgungskassen zuzüglich der darauf entfallenden Pauschalsteuern.

Zu 6.1.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und 6.1.5 Rückstellungen für Überstunden:

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub erhöhten sich um 163.541 EUR auf 1.130.720 EUR. Die Rückstellungen für Überstunden nahmen um 77.499 EUR auf 1.154.163 EUR zu. Zur Ermittlung dieser Rückstellungen wurden die Arbeitnehmer in vier Gruppen aufgeteilt: Arbeitnehmer des einfachen Dienstes (=16 AN), des mittleren Dienstes (=350 AN), des gehobenen Dienstes (=287 AN) und des höheren Dienstes (=9 AN). Anschließend wurden für die einzelnen Gruppen der Resturlaub in Tagen und das Zeitguthaben in Stunden ermittelt und mit einem Verrechnungssatz multipliziert.

Zu 6.1.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung:

Nach Auskunft der Personalverwaltung standen zum 31.12.2017 noch zur Ausschüttung anstehende Leistungsprämienreste i.H.v. 22.031 EUR zur Verfügung.

Zu 6.1.7 Instandhaltungsrückstellungen:

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung dürfen nur gebildet werden, wenn die Arbeiten im abgelaufenen Jahr belegbar geplant waren (z.B. durch einen Instandhaltungsplan) und die Instandhaltung im Haushaltsjahr unterlassen worden ist. Maßnahmen, mit deren Durchführung von Haus aus nicht gerechnet wird, sind nicht zu berücksichtigen. Die Instandhaltung muss im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden. Für eine Nachholung zu einem Zeitpunkt nach Ende des folgenden Haushaltsjahres darf keine Rückstellung gebildet werden, das heißt, Leistungszeitraum muss das folgende Haushaltsjahr sein.

Zum Jahresabschluss 2017 wurde erstmalig eine Instandhaltungsrückstellung gebildet und zwar für die FFB 2 Brücke Nannhofen – Erneuerung der Übergangskonstruktion. Der Ausschuss für Energie, Umwelt und Planung wurde am 25.09.2017 von der Verschiebung der Baumaßnahme in das Jahr 2018 in Kenntnis gesetzt. Für das Haushaltsjahr 2017 standen Mittel i.H.v. 240.000 EUR zur Verfügung. Diese Mittel wurden zum Jahresabschluss 2017 den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zugeführt.

Zu 6.1.8 Rückstellungen für Gastschulbeiträge:

Rückstellungen für Gastschulbeiträge werden gebildet, weil die Abrechnungen oft mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die Auflösung erfolgt daher auch nur zum Teil im Folgejahr, so umfasst das Sachkonto „Rückstellungen für Gastschulbeiträge“ die Rückstellungen mehrerer Jahre.

Die Kreisfinanzverwaltung hat erstmalig zum Jahresabschluss 2016 Rückstellungen für Gastschulbeiträge gebildet. Grundlage für die Bildung war eine vom Fachreferat erstellte Excelliste der geschätzten noch ausstehenden Gastschulbeiträge für das Jahr 2016 i.H.v. 2.880.000 EUR. Auch zum Jahresabschluss 2017 hat das Fachreferat eine entsprechende Liste vorgelegt, wonach für das Jahr 2017 Rückstellungen für Gastschulbeiträge i.H.v. 3.143.000 EUR zu passivieren waren. Die zum 31.12.2016 gebildeten Rückstellungen konnten nur zum Teil aufgelöst werden, da noch Rechnungen für das Jahr 2016 ausstehen. Die Rückstellungen für Gastschulbeiträge summieren sich auf 3.485.449 EUR.

Zu 6.1.9 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen:

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sind zwingend zu bilden, wenn der Auftrag erteilt wurde, unabhängig davon, ob die Leistung erbracht wurde und der Betrag wesentlich ist.

Zum Jahresabschluss 2017 hat die Kreisfinanzverwaltung erstmalig Rückstellungen für ausstehende Rechnung gebildet, die sich auf insgesamt 1.074.826 EUR belaufen. Für folgende Aufwendungen wurden Rückstellungen passiviert:

- Aufwendungen Fenstersanierung Landratsamt 200.000 EUR
- Aufwendungen Brandschutz Landratsamt 100.000 EUR
- Aufwendungen Restabwicklung Nordtrakt Realschule FFB 78.000 EUR
- Aufwendungen Dachsanierung Realschule Puchheim 300.000 EUR
- Aufwendungen Beteiligung Dachsanierung Gymnasium Gröbenzell 152.000 EUR

- Aufwendungen Sanierung Holzleimbinder Gymnasium Gröbenzell 100.000 EUR
- Aufwendungen Digitalfunkanbindung Integrierte Leitstelle 73.500 EUR
- Aufwendungen Sachverständige Integrierte Leitstelle 61.000 EUR
- Aufwendungen Chemikalienschutzanzug Öffentliche Sicherheit und Ordnung 10.326 EUR

Zu 6.1.10 Drohverlustrückstellungen:

Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind Vermögenseinschränkungen aufgrund unterverzinslich vergebener Erbbaurechte nicht auf der Aktivseite durch eine Wertminderung der erbaurechtsbelasteten Grundstücke, sondern auf der Passivseite durch die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu berücksichtigen (§74 Abs 1 Satz 2 KommHV-Doppik i.V. mit Nr. 6.6.1 BerwertR.).

Dieser Bewertungssystematik zur Folge, hat die Kreisfinanzverwaltung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010 für unterverzinslich vergebene Erbbaurechte Drohverlustrückstellungen gebildet. Dabei wurde von einem Liegenschaftszins i.H.v. 4,5 % ausgegangen. Grundlage dieses Prozentsatzes ist die Festlegung im „Immobilien-Kosmos, Analysen und Berichte rund um die Immobilie“. Darin wird ein Liegenschaftszinssatz von 4,5 – 5,0 % für Mischgrundstücke angewandt. Durch ertragswirksame Auflösungen i.H.v. 102.748 EUR im Jahr 2017 reduzierten sich die Drohverlustrückstellungen für unterverzinslich vergebene Erbbaurechte auf 1.305.582 EUR.

Des Weiteren hat die Kreisfinanzverwaltung im Jahr 2017 eine Drohverlustrückstellung i.H.v. 1.001.450 EUR für den Übergang der Einfachturnhalle an den Schulverband Maisach (voraussichtlich im Jahr 2021) gebildet. Der Neubau der Einfachturnhalle auf dem Gelände der Mittelschule startete am 08.07.2013, die Nutzungsaufnahme erfolgte am 28.05.2014. Da die Eigentumsverhältnisse ungeklärt waren (Nutzung durch den Schulverband Maisach, Bau auf Grund und Boden der Gemeinde Maisach ohne Erbbaurechtsvertrag) erfolgte die Aktivierung nicht im Jahr 2014, sondern erst zum Jahresabschluss 2017. Im Jahr 2021 soll die Einfachturnhalle an den Schulverband Maisach übergehen, die aktivierten Vermögensgegenstände müssen gegen Aufwand ausgebucht werden, die ertragswirksame Auflösung der Drohverlustrückstellung steht dann dem Aufwand gegenüber.

Auch für die Rückbauverpflichtungen nach Beendigung eines Mietverhältnisses müssen Drohverlustrückstellungen gebildet werden. Zu unterscheiden sind hierbei die Rückbaukosten der Containerfirma, die uns in Rechnung gestellt werden, und die Rückbaukosten von Referat 13.

So wird pro Kostenstelle (1121116 „Objekte Unterbringung Asylbewerber“, 1121200 „Sonstiges allgemeines Grundvermögen“ und 3331300 „Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck“) eine Drohverlustrückstellung „Rückbaukosten Containerfirma“ und eine Drohverlustrückstellung „Rückbaukosten Referat 13“ gebildet. In Summe wird ein Betrag i.H.v. 1.466.482 EUR eingebucht.

P.7. Verbindlichkeiten

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	88.688.289,40	93.042.996,98	4.354.707,58
7.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
7.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.801.898,76	77.943.639,16	141.740,40
7.1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
7.1.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
7.1.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.534.491,40	6.646.854,06	3.112.362,66
7.1.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.853.341,50	2.305.613,01	-1.547.728,49
7.1.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.498.557,74	6.146.890,75	2.648.333,01

Zu 7.1.1 Anleihen:

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat keine Anleihen.

Zu 7.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:

Die Bilanzposition erhöhte sich um 141.740 EUR auf 77.943.639 EUR. Es wurden Tilgungen i.H.v. 6.858.260 EUR geleistet, aber auch ein neuer Kredit bei der WL-Bank i.H.v. 7.000.000 EUR aufgenommen.

Zu 7.1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung:

Der Landkreis hat bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck Liquiditätskredite i.H.v. 3.000.000 EUR aufgenommen, die im Laufe des Jahres 2017 wieder zurückgezahlt wurden. Damit weist die Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ zum 31.12.2017 keinen Bestand aus.

Zu 7.1.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Es bestehen keine bilanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Eine Aufstellung über die in dezentral bewirtschaften-

den Organisationseinheiten des Hauses abgeschlossenen Leasingverträgen als kreditähnlichen Rechtsgeschäften i.S.v. § 86 Abs. 2 Nr. 9 KommHV-D hält die Finanzverwaltung nicht vor. Die vom Landkreis Fürstfeldbruck abgeschlossenen Leasingverträge sind ausschließlich Verträge der laufenden Verwaltung und unterliegen keiner haushalterischen Genehmigungspflicht.

Zu 7.1.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Die Bilanzposition verringerte sich um 1.547.728 EUR.

Zu 7.1.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen:

Die Bilanzposition nahm um 1.547.728 EUR ab. Die Verbindlichkeiten resultieren überwiegend aus dem Jobcenter, Amt für Soziales, Amt für Jugend und Familie sowie aus Leistungen, die im Zusammenhang mit Asylbewerbern stehen (z.B. ausstehende Mieten für Asylbewerberunterkünfte).

Zu 7.1.7 Sonstige Verbindlichkeiten:

Die Bilanzposition erhöhte sich um 2.648.333 EUR. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Sammelbecken für eine Vielzahl von Verbindlichkeiten. Gebucht werden hier unter anderem erhaltende Anzahlungen von Gemeinden, die abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, die durchlaufenden Gelder wie Mündelgelder sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und dem Staatshaushalt. Ebenfalls abgebildet werden hier die noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen.

P.8. Passive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung 2016 zu 2017
	EUR	EUR	EUR
	67.100,73	56.626,31	-10.474,42
8.1.1 Passive Rechnungsabgrenzungen	67.100,73	56.626,31	-10.474,42

Die Position enthält alle Einzahlungen, die erst im nächsten Jahr Erträge sind und über einer Wesentlichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 EUR liegen. Im Jahr 2017 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 56.626 EUR gebildet.

6.3.4 Sonstige Angaben

Die newssystem@kommunal User wurden am 15.03.2018 für das Jahr 2017 gesperrt.

6.3.4.1 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 86 Abs. 2 Nr. 5 und 6 KommHV-Doppik)

Im Anhang sind Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, anzugeben. In diesem

Zusammenhang sind die Bürgschaften an das Gemeinsame Kommunalunternehmen zur Abfallwirtschaft (GfA) der Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau i.H.v. 2.438.006 EUR und an den sonstigen privaten Bereich i.H.v. 51.129 EUR zu nennen, die der Landkreis Fürstenfeldbruck gewährt hat.

6.3.4.2 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen (§ 86 Abs. 2 Nr. 8 KommHV- Doppik)

Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen werden auf der Anlagenkarte des jeweiligen Vermögensgegenstands in newsystem@kommunal vermerkt. Ab 01.06.2019 hat die Kreisfinanzverwaltung ein Änderungsprotokoll in newsystem@kommunal eingerichtet, das sämtliche Nutzungsdauerveränderungen mitprotokolliert.

6.3.4.3 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§86 Abs. 2 Nr. 9 KommHV-Doppik)

Es soll eine Übersicht über sämtliche Leasingverträge erstellt werden. Die Feststellung der Jahresergebnisse hat oberste Priorität, so kann den sonstigen Verpflichtungen nur sukzessive nachgekommen werden.

6.3.4.4 Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen (§86 Abs. 2 Nr. 12 KommHV-Doppik)

Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d.h. er entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die beim Versorgungsverband angemeldeten Beamten mit beamtenmäßigen Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für den Landkreis aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

6.3.4.5 Verwaltete Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die von der Kommune oder unter deren Beteiligung nach Art.1 des Sparkassengesetzes errichteten Sparkassen (§86 Abs. 2 Nr. 13 KommHV)

Die Sparkasse ist ein Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Organisationsform mit eigener Rechtspersönlichkeit in kommunaler Gewährträgerschaft. Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung. Insofern ist in der Bilanz des Landkreises keine Beteiligung zu aktivieren. Die vom Amt für Jugend und Familie verwalteten Mündelgelder belaufen sich zum 31.12.2017 auf 3.584 EUR.

6.3.4.6 Die Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (§ 86 Abs. 2 Nr. 15 KommHV-Doppik)

Stand: 30.06.2017

Beamte/-innen:	95
Arbeitnehmer/-innen:	473

6.3.4.7 Zusammensetzung des Kreistages zum 31.12.2017:

Landrat	Thomas Karmasin
Stellvertreterin	Martina Drechsler
2. Stellvertreter	Johann Wieser
3. Stellvertreter	Ulrich Schmetz

Kreistagsmitglieder:

Fraktion	Name	Vorname
CSU	Bocklet	Reinhold
CSU	Drechsler	Martina
CSU	Drexl	Johann
CSU	Ficker	Hubert
CSU	Floerecke	Stefan
CSU	Fraunhofer	Erwin
CSU	Haas	Andreas
CSU	Höfelsauer	Franz
CSU	Jung	Hubert
CSU	Keller	Pius
CSU	Kellerer	Sepp
CSU	Kopp	Margret
CSU	Kreuzmair	Manuela
CSU	Lohde	Andreas
CSU	Miskowitsch	Benjamin
CSU	Müller	Roland
CSU	Off-Nesselhauf	Gabriele
CSU	Röder	Frederik
CSU	Rubenbauer	Dieter
CSU	Schäffler	Joseph
CSU	Schilling	Hans
CSU	Schneider	Emil
CSU	Seidl	Hans
CSU	Staffler	Emanuel
CSU	Staffler	Katrin
CSU	Steber	Claudia
CSU	Stürzer	Johann
CSU	Thiele	Sonja
CSU	Waldleitner	Gabi
CSU	Wörle	Johann
CSU	Wörle	Josef
SPD	Falk	Peter
SPD	Dr. Kränzlein	Herbert
SPD	Magg	Andreas
SPD	Quell	Margit
SPD	Rausch	Tinka
SPD	Regler	Birgit
SPD	Riehl	Gabriele
SPD	Schmetz	Ulrich
SPD	Schrodi	Michael
SPD	Seidl	Norbert

SPD	Sonnenholzner	Kathrin
SPD	Weber	Petra
SPD	Wellenstein	Waltraut
Bündnis 90/Grüne	Claus	Christina
Bündnis 90/Grüne	Halbauer	Jan
Bündnis 90/Grüne	Dr. Holmer	Daniel
Bündnis 90/Grüne	Dr. Jaschke	Ingrid
Bündnis 90/Grüne	Märkl	Johann
Bündnis 90/Grüne	Dr. Runge	Martin
Bündnis 90/Grüne	Satzger	Lena
Bündnis 90/Grüne	Schiele	Rike
Bündnis 90/Grüne	Stangl	Christian
Bündnis 90/Grüne	Walter-Rosenheimer	Beate
FW	Heckl	Josef
FW	Keckeis	Rudi
FW	Landgraf	Gerhard
FW	Leonbacher	Michael
FW	Obermair	Gottfried
FW	Dr. Schanderl	Michael
FW	Thurner	Johann
FW	Wieser	Johann
FDP	Bode	Ulrich
FDP	Prof. Wollenberg	Klaus
UBV	Drexler	Jakob
UBV	Pleil	Klaus
UBV	Schäfer	Martin
UBV	Streicher	Alfred
ÖDP	Holdt	Christian
ÖDP	Keil	Max

6.3.5 Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-Doppik):

- Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage 11)
- Anlagenübersicht (siehe Anlage 15)
- Forderungsübersicht (siehe Anlage 16)
- Eigenkapitalübersicht (siehe Anlage 17)
- Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs.2 LKrO (siehe Anlage 18)

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2017: **20.006.334,53 EUR**

Von der im Haushaltsplan enthaltenen Kreditermächtigung i.H.v. 16.500.000 EUR wurde i.H.v. 7 Mio. EUR Gebrauch gemacht.

7.2 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick

Die Aufgaben des Landkreises und des Landratsamtes konnten im Haushaltsjahr 2017 ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die stetige Aufgabenerfüllung war gesichert. Gleiches gilt für die Finanzplanungsjahre. Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat im gegenständlichen Haushaltsjahr ebenso wie in den zurückliegenden Jahren das anhaltende Konjunkturohoch genutzt, um Investitionen, insbesondere im Schulbereich, zu tätigen. Solche sind mit dem zweiten Bauabschnitt des Berufsschul-Neubaus, den Turnhallenbauten an den Schulen in Maisach und Puchheim, der geplanten Errichtung einer FOS II oder den Verwaltungsbauten an den Standorten Münchner Str. 32 und Rudolf-Diesel-Ring 1 für die kommenden Jahre geplant. Daher werden Kreditaufnahmen auch in den Folgejahren notwendig sein, auch wenn sich der Verlauf der zurückliegenden Haushaltsjahre deutlich positiver gestaltet hat als geplant. Damit verbunden ist eine Abschwächung der ansteigenden Verschuldung des Landkreises, die bereits über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung in bayerischen Landkreisen liegt.

Die mit 16,5 Mio. EUR festgesetzte Kreditermächtigung wurde Ende des Jahres 2017 durch eine Darlehensaufnahme über 7 Mio. EUR nicht vollständig ausgeschöpft. Darüber hinaus war es unterjährig erforderlich, einen Kassenkredit über 3 Mio. EUR zur Überbrückung von Liquiditätssengpässen heranzuziehen.

Da Bankeinlagen größeren Umfangs immer noch mit Strafzinsen belegt werden, ist es kaum angezeigt, Liquiditätsreserven aufzubauen. Die vorhandene Liquidität aus Mehrerträgen oder Minderaufwendungen ermöglicht vielmehr einen Finanzierungssaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dadurch konnten geplante Baumaßnahmen unter Ausschöpfung von Eigenmitteln mit einem minimalen Einsatz von Fremdkapital zu realisiert werden, so dass die kommenden Haushaltsjahre durch geringere Zinszahlungen belastet sein werden. Ein solcher Liquiditätssaldo, der die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellt, wird auch künftig im Ergebnishaushalt vorgesehen werden, damit Überschüsse zur Finanzierung von anstehenden Investitionen in anteiliger Höhe der geplanten Gesamtinvestitionen als Eigenanteil aufgebracht werden.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Auch im bilanzierten Haushaltsjahr 2017 wirkte sich die Flüchtlingskrise 2015 noch aus. Hier ist insbesondere auf die nachlaufenden Abrechnungen der staatlichen Erstattungsleistungen für die Unterbringung der Asylsuchenden hinzuweisen, die zu erheblichen Außenständen bzw. Forderungen führten. Im Lauf des Haushaltsjahres 2018 hat sich dies normalisiert, die Abrechnungen können fristgerecht eingereicht werden.

Herausragende Einzelereignisse sind für das Haushaltsjahr 2017 nicht zu berichten.

7.4 Risiken

Bis auf weiteres bleibt der Leitzins der EZB auf historisch niedrigem Stand, um weiterhin die Investitionsbereitschaft hoch zu halten. Die Konjunkturdaten der zurückliegenden Jahre zeigten die Wirkung dieser Maßnahme. Allerdings schwächt sich diese aufgrund der Spannungen innerhalb der EU, dem anstehenden Brexit und den weltweiten Handelskrisen derzeit ab. Zudem machen sich steigende Sachkosten durch eine erhebliche Steigerung des Baukostenindex, Erhöhungen bei den Personalkosten aufgrund von Aufgaben- und Stellenmehrungen bei gleichzeitig erkennbarem Fachkräftemangel bemerkbar. Dadurch werden Aufwände bzw. Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit ebenso wie Unterhalt und Investitionen von Gebäude stetig zunehmen.

Risiken bergen auch die Steigerungen der sozialen Transferleistungen, sowohl im eigenen Hause als auch bei den Bezirken mit absehbaren Erhöhungen der Bezirksumlage. Nach derzeitiger Einschätzung wird dieser Trend weiter anhalten. Ob der Bund außerdem, wie im März 2019 angekündigt, die ursprünglich zugesagte Kostenübernahme für ehemalige Asylsuchende deutlich reduziert bzw. durch einen Pauschalbetrag abgilt, wird kritisch begleitet.

Weitere Steigerungen des ungedeckten Bedarfs sind in den kommenden Jahren anzunehmen, zumal sich die Konjunkturlage bereits leicht eintrübt, wie die Quartalszahlen der Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligungen zeigen. Ob und in welcher Höhe sich das auf die Höhe der Kreisumlage auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Die Belastungen aus dem Schuldendienst (Zins und Tilgung) konnten aufgrund der zurückhaltenden Kreditaufnahme sowie auslaufender Altverträge auf hohem Niveau stabilisiert werden.

7.5 Umsetzung von Zielen und Strategien

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden vom Kreistag keine Ziele vorgegeben. Sie sind frühestens für das Haushaltsjahr 2021 zu erwarten.

7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss

Die Änderung der Haushaltssteuerung von der Input- zur Output-Orientierung soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns leisten. Wichtiger Bestandteil dieser neuen **Steuerung** ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen, die politisch vorgegeben werden. Die Ziele sollten sich bei einer vollständig ausgebauten Output-Steuerung zu einer Zielhierarchie zusammenfassen lassen, d.h., jedes erreichte Unterziel z.B. im Produktbereich/Produkt liefert jeweils einen Beitrag zur Erreichung höherrangiger Ziele. Es ist dabei eine wesentliche Aufgabe der Verwaltung, für eine Zielerreichung zu sorgen und Zielkonkurrenzen zu vermeiden.

Gleichzeitig ist mit dem Aufbau einer Zielhierarchie auch die Entwicklung und Definition von Kennzahlen zu verbinden, um die Einhaltung der Ziele zu überwachen. Nachdem die Umstellung auf die Doppik mittlerweile als abgeschlossen betrachtet werden kann, wird sich die Finanzverwaltung dieser Aufgabe in den kommenden Jahren verstärkt widmen.

Kennzahlen dienen im Wesentlichen zur Kontrolle des Grades der Zielerreichung im Rahmen des Verwaltungshandelns und/ oder zur Information für Entscheidungsträger. Da bisher noch keine Ziele vorgegeben sind, auf deren Grundlage entsprechende Kennzahlen entwickelt werden könnten, wurden nachfolgend - in einem ersten Schritt - einige Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zusammengestellt. Diese bilden einen (bilanziellen,

finanziellen) Sachverhalt in konzentrierter Form ab und sollen den inner- und interkommunalen Vergleich sowie die rechtsaufsichtliche Beurteilung der Haushalte erleichtern.

Auf eine Interpretation der Kennzahlen wurde verzichtet, da auch bei den folgenden Kennzahlen Zielvorgaben erforderlich sind. Je nach Wunsch des Kreistages können weitere Kennzahlen entwickelt werden.

7.7 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen – Landkreis Fürstentfeldbruck

7.7.1 Erfolgskennzahlen

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (Jahresergebnis) ist der Saldo der gesamten Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung eines Haushalts-/Rechnungsjahres. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern es.

Entwicklung Jahresergebnis

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge.	178.174.282	194.168.340	219.871.074	222.757.524
- Ordentliche Aufwendungen	173.651.624	191.219.903	210.942.807	218.828.544
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	4.522.658	2.948.437	8.928.267	3.928.980
- Finanzergebnis	3.175.606	2.988.679	2.840.480	2.592.348
Ordentliches Ergebnis	1.347.053	-40.242	6.087.787	1.336.632
Außerord. Erträge	86.922	290.622	1.428.254	5.153.853
- Außerordentliche Aufwendungen	356.383	679.085	3.811.206	1.700.130
Außerord. Ergebnis	-269.461	-388.464	-2.382.951	3.453.723
Jahresüberschuss/ (-) Fehlbetrag	1.077.591	-428.706	3.704.835	4.790.356

7.7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Das Eigenkapital ist aufgrund von Nachaktivierungen zur Eröffnungsbilanz seit Einführung

der Doppik kontinuierlich angestiegen. Die hohen Rückstellungen für Überstunden/ nicht genommenen Urlaub senken hingegen die Eigenkapitalquote.

Berechnung:

Eigenkapitalquote I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	x 100
----------------------------	---	--	-------

2012	
54.086.109 €	23,60%
229.167.681 €	

2013	
62.387.001 €	26,88%
232.065.942 €	

2014	
63.452.959 €	27,37%
231.798.119 €	

2015	
63.026.596 €	26,59%
237.070.738 €	

2016	
66.746.142 €	27,34%
244.151.680 €	

2017	
71.482.497 €	27,56%
259.372.420 €	

In der Regel wird das Eigenkapital jedoch ergänzt um die Sonderposten, die eigenkapitalähnlichen Charakter haben. Tatsächlichen Aufschluss über die Fremd- bzw. Eigenfinanzierung der Bilanz gibt daher die Eigenkapitalquote II.

Berechnung:

Eigenkapitalquote II	=	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und ähnlichen Entgelten}}{\text{Bilanzsumme}}$	x 100
-----------------------------	---	---	-------

2012	
97.665.727 €	42,62%
229.167.681 €	

2013	
105.408.840 €	45,42%
232.065.942 €	

2014	
106.773.211 €	46,06%
231.798.119 €	

2015	
107.310.330 €	45,27%
237.070.738 €	

2016	
109.729.351 €	44,94%
244.151.680 €	

2017	
114.088.641 €	43,99%
259.372.420 €	

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Bei der Berechnung wurde das Eigenkapital zuzgl. der Sonderposten berücksichtigt.

Berechnung:

Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	x 100
--------------------------	---	---	-------

2012		2013		2014	
131.501.953 €	134,64%	126.605.058 €	120,11%	124.974.530 €	117,05%
97.665.727 €		105.408.840 €		106.773.211 €	

2015		2016		2017	
129.690.862 €	120,86%	134.355.228 €	122,44%	145.227.152 €	127,29%
107.310.330 €		109.729.351 €		114.088.641 €	

Ein Wert von über 100% heißt, dass der Landkreis mehr Schulden hat, als er Eigenkapital besitzt. Aufgrund der ab 2018 geplanten Investitionen wird sich dies noch verstärken.

Investitionsquote:

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Dabei kann einerseits der Landkreis als Ganzes oder alternativ auch nur ein einzelner Bereich (z.B. Schulen) betrachtet werden. Investitionen sind Anschaffungen langfristig nutzbarer Güter, also Zugänge zum Anlagevermögen.

Berechnung:

Investitionsquote	=	$\frac{\text{Auszahlungen für Investitionen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100$
--------------------------	---	--

2012		2013		2014	
8.809.846 €	5,39%	15.196.449 €	8,60%	14.552.286 €	7,88%
163.594.954 €		176.743.391 €		184.645.383 €	

2015		2016		2017	
10.496.822 €	5,13%	12.053.064 €	5,59%	18.880.697 €	8,49%
204.496.288 €		215.464.575 €		222.363.540 €	

davon für Schulen:

2012		2013		2014	
7.039.765 €	79,91%	11.394.082 €	74,98%	10.553.775 €	72,52%
8.809.846 €		15.196.449 €		14.552.286 €	

2015		2016		2017	
4.806.244 €	45,79%	8.077.326 €	67,01%	15.847.686 €	83,94%
10.496.822 €		12.053.064 €		18.880.697 €	

7.7.3 Kennzahlen aus Ertragslage

Umlagequote:

Die Umlagequote zeigt, inwieweit sich die Kommune durch Umlagen finanziert.
Berechnung:

$$\text{Umlagequote} = \frac{\text{Allgemeine Umlagen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

2012		2013		2014	
141.364.735 €	88,02%	147.436.832 €	84,45%	150.017.108 €	84,20%
160.611.191 €		174.589.969 €		178.174.282 €	

2015		2016		2017	
151.468.450 €	78,01%	165.021.522 €	75,05%	174.637.400 €	78,40%
194.168.340 €		219.871.074 €		222.757.524 €	

Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von (ordentlichen) Aufwendungen für die Mitarbeiter des Landkreises zu den gesamten Aufwendungen.

Berechnung:

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2012		2013		2014	
25.962.095 €	16,72%	28.549.189 €	17,42%	29.546.255 €	17,01%
155.314.724 €		163.930.861 €		173.651.624 €	

2015		2016		2017	
29.687.786 €	15,53%	34.147.228 €	16,19%	36.080.248 €	16,49%
191.219.903 €		210.942.807 €		218.828.544 €	

Sachaufwandsquote:

Die Sachaufwandsquote ist das Verhältnis von (ordentlichen) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen.

Berechnung:

Sachaufwandsquote	=	Sachaufwendungen (Nr.13)	x 100
		ordentliche Aufwendungen	

2012	
15.271.918 €	9,83%
155.314.724 €	

2013	
18.402.836 €	11,23%
163.930.861 €	

2014	
19.695.043 €	11,34%
173.651.624 €	

2015	
21.321.292 €	11,15%
191.219.903 €	

2016	
20.861.456 €	9,89%
210.942.807 €	

2017	
26.622.255 €	12,17%
218.828.544 €	

Fürstenfeldbruck, den 17.06.2019



Thomas Karmasin
Landrat



Margret Scholl
Kreiskämmerin

Aktiva			Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2017 des Landkreises Fürstentum		Passiva		
	2017 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2016 EUR		
1. Anlagevermögen	221.596.925	214.894.623	1. Eigenkapital	71.482.497	66.746.142		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.667.413	9.810.987	1.1 Nettoposition	47.630.235	47.684.235		
1.1.1 Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte	1.373.905	1.289.283	1.2 Ergebnisrücklage	19.061.906	15.357.071		
1.1.1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen und Anzahlungen	7.293.508	8.521.705	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.790.356	3.704.835		
1.2 Sachanlagen	203.074.039	194.955.520	2. Sonderposten	42.606.144	42.983.210		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.329.949	2.329.795	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	42.566.393	42.941.013		
1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	1.563.927	1.563.927	2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.998	38.444		
1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	255.971	255.971	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0		
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.029	4.029	2.4 Sonstige Sonderposten	3.753	3.752		
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	506.022	505.869	3. Rückstellungen	52.184.155	45.666.939		
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	149.251.761	144.886.072	3.1 Rückstellungen für Pensionen	34.097.285	32.249.315		
1.2.2.1 Mit Erbaurecht belastete Grundstücke	10.478.388	10.478.388	3.2 Rückstellungen für Beihilfen	6.949.953	6.725.645		
1.2.2.2 Schulen - Grund u. Boden	11.925.736	11.925.736	3.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	256.212	180.340		
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	84.116.513	84.352.284	3.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.130.720	967.178		
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund u. Boden	12.668.131	12.668.131	3.5 Rückstellungen für Überstunden	1.154.163	1.076.664		
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.463	2.914	3.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	22.031	179.466		
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	20.193	19.896	3.7 Rückstellungen für Instandhaltung	240.000	0		
1.2.2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.358.764	2.493.365	3.8 Rückstellungen für Gastschulbeiträge	3.485.449	2.880.000		
1.2.2.8 Sonst. Dienst.Geschäfts-u Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052	171.052	3.9 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.074.826	0		
1.2.2.9 Sonst. Dienst.Geschäfts-u Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorricht.	7.349.125	7.761.314	3.10 Drohverlustrückstellungen	3.773.515	1.408.330		
1.2.2.10 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.383	392.383	4. Verbindlichkeiten	93.042.997	88.688.289		
1.2.2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.335.720	1.500.579	4.1 Anleihen	0	0		
1.2.2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	53.042	54.113	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.943.639	77.801.899		
1.2.2.13 Bauten auf fremden Grund und Boden	754.012	775.513	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0		
1.2.2.14 Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen	17.627.239	12.290.406	4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.824.047	20.640.840	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	6.646.854	3.534.491		
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.278.704	4.244.081	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.305.613	3.853.342		
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.390.115	3.519.874	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.146.891	3.498.558		
1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen	228.927	251.820	5. Passive Rechnungsabgrenzung	56.626	67.101		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.842.211	12.540.445					
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.090	84.620					
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	131.681	126.741					
1.2.4.1 Kunstgegenstände	131.681	126.741					
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.977.060	3.547.898					
1.2.5.1 Maschinen	1.032	1.192					
1.2.5.2 Technische Anlagen	1.955.479	1.413.860					
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	335.929	176.042					
1.2.5.4 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	1.079.135	1.225.646					
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	256.904	296.907					
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, sonstige Zusatzeinrichtungen	210.047	271.480					
1.2.5.7 So. Fahrzeuge / Anhänger	138.533	162.771					
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.786.965	11.111.903					
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen	141.607	155.679					
1.2.6.2 Betriebsausstattung	2.186.138	2.315.544					
1.2.6.3 Geschäftsausstattung	7.605.624	6.910.926					
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.790.504	1.660.679					
1.2.6.5 Gebrauchskunst	63.091	69.075					
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.772.576	12.312.271					
1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	987.361	785.726					
1.2.7.2 Anlagen im Bau	14.785.215	11.526.545					
1.3 Finanzanlagen	9.855.474	10.128.116					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.646	255.646					
1.3.1.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.646	255.646					
1.3.2 Beteiligungen	18.002	18.002					
1.3.2.1 Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH	13.000	13.000					
1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team-FFB gGmbH	5.000	5.000					
1.3.2.3 Zweckverbände	2	2					
1.3.3 Sondervermögen	5.000.000	5.000.000					
1.3.3.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000	5.000.000					
1.3.4 Ausleihungen	4.581.826	4.854.468					
1.3.4.1 Stille Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH	153.388	153.388					
1.3.4.2 Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.428.438	4.701.080					
2. Umlaufvermögen	35.485.722	27.543.613					
2.1 Vorräte	91.088	117.860					
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	91.088	117.860					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.388.299	11.363.680					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	13.979.193	10.164.107					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	260.857	133.774					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.148.249	1.065.799					
2.3 Liquide Mittel	20.006.335	16.062.073					
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	19.684.802	15.671.128					
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	321.532	15.671.128					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.289.772	1.713.443					
Summe Aktiva	259.372.420	244.151.680	Summe Passiva	259.372.419,57	244.151.680,13		

Karmasin, Landrat 01.06.2019

1. Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg.aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b.Planansatz 2017
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.276.673	3.200.000	---	3.200.000	2.777.857	-422.143
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.021.522	174.686.200	---	174.686.200	174.637.400	-48.800
030	+ Sonstige Transfererträge	15.517.764	26.480.200	---	26.480.200	13.708.477	-12.771.723
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.930	476.500	---	476.500	348.544	-127.956
050	+ Auflösung von Sonderposten	4.753.379	4.679.000	---	4.679.000	4.994.977	315.977
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246.384	2.466.000	---	2.466.000	2.163.323	-302.677
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.811.864	24.569.000	---	24.569.000	23.481.825	-1.087.175
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.250	283.500	---	283.500	657.755	374.255
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.566	0	---	0	14.138	14.138
100	+/- Bestandsveränderungen	54.743	0	---	0	-26.772	-26.772
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	219.871.074	236.840.400	---	236.840.400	222.757.524	-14.082.876
120	- Personalaufwendungen	-34.147.228	-36.369.800	0	-36.369.800	-36.080.248	289.552
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.861.456	-26.240.800	-827.960	-27.068.760	-26.622.255	446.505
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.937.795	-10.562.100	0	-10.562.100	-11.101.922	-539.822
160	- Transferaufwendungen	-111.251.944	-123.292.600	-1.073	-123.293.673	-109.213.881	14.079.792
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.744.384	-37.089.900	-10.809	-37.100.709	-35.810.238	1.290.471
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-210.942.807	-233.555.200	-839.842	-234.395.042	-218.828.544	15.566.498
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	8.928.267	3.285.200	-839.842	2.445.358	3.928.980	1.483.623
200	+ Finanzerträge	29.661	29.100	0	29.100	31.482	2.382
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.870.141	-2.723.000	0	-2.723.000	-2.623.830	99.170
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.840.480	-2.693.900	0	-2.693.900	-2.592.348	101.552
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	6.087.787	591.300	-839.842	-248.542	1.336.632	1.585.175
240	+ Außerordentliche Erträge	1.428.254	0	0	0	5.153.853	5.153.853
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.811.206	0	0	0	-1.700.130	-1.700.130
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-2.382.951	0	0	0	3.453.723	3.453.723
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	3.704.835	591.300	-839.842	-248.542	4.790.356	5.038.898

2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.276.673	3.200.000	0	3.200.000	2.777.857	-422.143
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.969.566	174.686.200	0	174.686.200	173.459.161	-1.227.039
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.411.422	26.480.200	0	26.480.200	12.631.681	-13.848.519
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.356	476.500	0	476.500	547.426	70.926
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.094.269	2.466.000	0	2.466.000	1.960.275	-505.725
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.989.475	24.569.000	0	24.569.000	27.326.471	2.757.471
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	600.409	534.900	0	534.900	244.256	-290.644
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.432	29.100	0	29.100	31.442	2.342
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	214.893.601	232.441.900	0	232.441.900	218.978.569	-13.463.331
100	- Personalauszahlungen	-22.780.352	-25.881.300	0	-25.881.300	-24.362.709	1.518.591
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.519.355	-9.686.200	0	-9.686.200	-9.228.686	457.514
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.436.382	-26.240.800	-827.960	-27.068.760	-22.181.021	4.887.739
130	- Transferauszahlungen	-111.650.640	-123.292.600	-1.073	-123.293.673	-109.689.100	13.604.573
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-35.151.240	-37.089.500	-10.809	-37.100.309	-35.423.301	1.677.008
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.873.543	-2.723.000	0	-2.723.000	-2.598.025	124.975
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-203.411.512	-224.913.400	-839.842	-225.753.242	-203.482.843	22.270.399
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	11.482.089	7.528.500	-839.842	6.688.658	15.495.726	8.807.068
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.035.184	8.190.000	0	8.190.000	6.711.286	-1.478.714
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	87.495	0	0	0	14.400	14.400
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	286.322	286.322
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	4.122.680	8.190.000	0	8.190.000	7.012.008	-1.177.992
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-119.152	-166.000	0	-166.000	-21.347	144.653
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.079.835	-20.524.500	-750.000	-21.274.500	-14.286.114	6.988.386
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.672.677	-5.011.600	-614.346	-5.625.946	-4.519.236	1.106.710
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-181.400	0	0	0	-54.000	-54.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-12.053.064	-25.727.100	-1.364.346	-27.091.446	-18.880.697	8.210.749
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-7.930.384	-17.537.100	-1.364.346	-18.901.446	-11.868.689	7.032.757
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	3.551.705	-10.008.600	-2.204.189	-12.212.789	3.627.037	15.839.826
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	13.000.000	16.500.000	0	16.500.000	7.000.000	-9.500.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	3.036	0	0	0	3.526	3.526
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	13.003.036	16.500.000	0	16.500.000	7.003.526	-9.496.474
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-9.774.926	-6.860.000	0	-6.860.000	-6.730.437	129.563
370	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	-4.000	-4.000

2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-9.774.926	-6.860.000	0	-6.860.000	-6.734.437	125.563
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	3.228.110	9.640.000	0	9.640.000	269.089	-9.370.911
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	6.779.815	-368.600	-2.204.189	-2.572.789	3.896.126	6.468.915
610	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
620	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
630	= Saldo a.d. Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	0	0	0	0
640	+ Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.400.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
650	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.400.000	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	6.500.366	0	0	0	7.166.108	7.166.108
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	-6.518.872	0	0	0	-7.117.973	-7.117.973
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (= Zeilen 640 bis 670)	-18.507	0	0	0	48.135	48.135
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.300.765	8.435.859	-8.443.856	-7.997	16.062.073	16.070.070
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHj=Liquide M (= Zeilen 400, 680 und 690)	16.062.073	8.067.259	-10.648.045	-2.580.786	20.006.335	22.587.120
710	+ Anfangsbestand sons.Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende d. HHj (= Zeilen 700 und 710)	16.062.073	8.067.259	-10.648.045	-2.580.786	20.006.335	22.587.120

3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstenfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2017 EUR	2016 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2017 EUR	2016 EUR
	Aktiva				Passiva		
A.	Anlagevermögen	221.596.925	214.894.623	A.	Eigenkapital	71.482.497	66.746.142
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.667.413	9.810.987	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.630.235	47.684.235
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.373.905	1.289.283	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen		
2.	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	7.293.508	8.521.705	III.	Ergebnisrücklagen	19.061.906	15.357.071
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			IV.	Ergebnisvortrag		
II.	Sachanlagen	203.074.039	194.955.520	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.790.356	3.704.835
1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.329.949	2.329.795				
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	130.870.509	131.820.153	B.	Sonderposten	42.606.144	42.983.210
3.	Infrastrukturvermögen	19.824.047	20.640.840				
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	18.381.252	13.065.919	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	42.566.393	42.941.013
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	131.681	126.741	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.998	38.444
6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.977.060	3.547.898	III.	Sonstige Sonderposten	3.753	3.752
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.786.965	11.111.903	IV.	Gebührenaussgleich		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.772.576	12.312.271				
III.	Finanzanlagen	9.855.474	10.128.116	C.	Rückstellungen	52.184.155	45.666.939
1.	Sondervermögen	5.000.000	5.000.000				
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.646	255.646	I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.303.450	39.155.300
3.	Beteiligungen	18.002	18.002	1.	Pensionsrückstellungen	34.097.285	32.249.315
4.	Ausleihungen	4.581.826	4.854.468	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	7.206.165	6.905.985
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			II.	Umweltrückstellungen		
B.	Umlaufvermögen	35.485.722	27.543.613	III.	Instandhaltungsrückstellungen	240.000	
I.	Vorräte	91.088	117.860	IV.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und v. Steuerschuldverhältnissen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.388.299	11.363.680	V.	Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch., Gewährv., anh. Gerichts-/Widers		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.979.193	10.164.107	VI.	Sonstige Rückstellungen	10.640.704	6.511.639
2.	Privatrechtliche Forderungen	260.857	133.774				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.148.249	1.065.799	D.	Verbindlichkeiten	93.042.997	88.688.289
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel	20.006.335	16.062.073	I.	Anleihen		
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.289.772	1.713.443	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.943.639	77.801.899
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
E.	Treuhandvermögen			IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	259.372.420	244.151.680	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6.646.854	3.534.491
				VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.305.613	3.853.342

3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstentfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2017 EUR	2016 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2017 EUR	2016 EUR
				VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.146.891	3.498.558
				E.	Passive Rechnungsabgrenzung	56.626	67.101
				F.	Treuhandkapital		
					Summe Passiva (Bilanzsumme)	259.372.420	244.151.680

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.182.798	153.400.300	---	153.400.300	154.509.263	1.108.963
050	+ Auflösung von Sonderposten	2.097.353	2.100.182	---	2.100.182	2.094.968	-5.214
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	66.381	66.381
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	149.280.151	155.500.482	---	155.500.482	156.670.611	1.170.129
150	- Planmäßige Abschreibungen	-100	-132	0	-132	0	132
160	- Transferaufwendungen	-46.935.750	-49.077.200	0	-49.077.200	-49.083.678	-6.478
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	0	0	0	-37	-37
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-46.935.889	-49.077.332	0	-49.077.332	-49.083.715	-6.383
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	102.344.263	106.423.150	0	106.423.150	107.586.896	1.163.746
200	+ Finanzerträge	367	0	0	0	2.567	2.567
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.870.141	-2.723.000	0	-2.723.000	-2.623.830	99.170
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.869.774	-2.723.000	0	-2.723.000	-2.621.263	101.737
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	99.474.489	103.700.150	0	103.700.150	104.965.633	1.265.483
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	99.474.489	103.700.150	0	103.700.150	104.965.633	1.265.483
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	99.474.489	103.700.150	0	103.700.150	104.965.633	1.265.483

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.182.798	153.400.300	---	153.400.300	153.463.366	63.066
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	66.381	66.381
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.155	0	---	0	2.567	2.567
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	147.186.953	153.400.300	---	153.400.300	153.532.313	132.013
130	- Transferauszahlungen	-46.935.750	-49.077.200	0	-49.077.200	-49.083.678	-6.478
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-39	0	0	0	-37	-37
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.872.343	-2.723.000	0	-2.723.000	-2.598.025	124.975
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-49.808.132	-51.800.200	0	-51.800.200	-51.681.740	118.460
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	97.378.821	101.600.100	---	101.600.100	101.850.573	250.473
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.354	2.100.000	---	2.100.000	2.094.969	-5.031
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	2.097.354	2.100.000	---	2.100.000	2.094.969	-5.031
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	2.097.354	2.100.000	---	2.100.000	2.094.969	-5.031
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	99.476.175	103.700.100	---	103.700.100	103.945.542	245.442
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	13.000.000	16.500.000	0	16.500.000	7.000.000	-9.500.000
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	13.000.000	16.500.000	0	16.500.000	7.000.000	-9.500.000
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-9.774.926	-6.860.000	---	-6.860.000	-6.730.437	129.563
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-9.774.926	-6.860.000	---	-6.860.000	-6.730.437	129.563
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	3.225.074	9.640.000	---	9.640.000	269.563	-9.370.437
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	102.701.249	113.340.100	---	113.340.100	104.215.105	-9.124.995
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.400.000	0	---	0	3.000.000	3.000.000
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-2.400.000	0	---	0	-3.000.000	-3.000.000
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	491.943.020	711.599.600	---	711.599.600	594.644.269	-116.955.331
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	594.644.269	824.939.700	---	824.939.700	698.859.375	-126.080.325
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	594.644.269	824.939.700	---	824.939.700	698.859.375	-126.080.325

Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933125042 Hochbaumaßnahme	0	0	-195.153	0	0	0	-48.378
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-42.373	0	0	0	-10.183
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	0	0	-152.780	0	0	0	-38.195
0933126045 Hochbaumaßnahme	0	0	-92.554	0	0	0	-22.997
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-14.774	0	0	0	-3.552

Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	0	0	-77.780	0	0	0	-19.445
1033150041 Hochbaumaßnahme	0	0	-112.697	0	0	0	-28.000
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-18.249	0	0	0	-4.388
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	0	0	-94.448	0	0	0	-23.612
1312111541 Hochbaumaßnahme	0	0	-3.200	0	0	0	-800
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-3.200	0	0	0	-800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.237	10.000	---	10.000	89	-9.911
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.239	6.000	---	6.000	6.184	184
100	+/- Bestandsveränderungen	935	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	17.410	16.000	---	16.000	6.273	-9.727
120	- Personalaufwendungen	-694.810	-720.400	0	-720.400	-739.185	-18.785
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-500	0	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.996	-66	0	-66	-1.592	-1.526
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.030	-413.400	0	-413.400	-298.920	114.480
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-993.836	-1.134.366	0	-1.134.366	-1.039.697	94.669
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-976.425	-1.118.366	0	-1.118.366	-1.033.424	84.942
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-976.425	-1.118.366	0	-1.118.366	-1.033.424	84.942
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-976.425	-1.118.366	0	-1.118.366	-1.033.424	84.942
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.410	0	0	0	-7.625	-7.625
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-985.835	-1.118.366	0	-1.118.366	-1.041.050	77.316

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.361	10.000	---	10.000	4.817	-5.183
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.231	6.000	---	6.000	6.181	181
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	18.592	16.000	---	16.000	10.997	-5.003
100	- Personalauszahlungen	-508.782	-553.500	0	-553.500	-540.803	12.697
110	- Versorgungsauszahlungen	-186.573	-166.900	0	-166.900	-194.883	-27.983
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-500	0	-500	0	500
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-296.458	-413.400	0	-413.400	-294.996	118.404
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-991.813	-1.134.300	0	-1.134.300	-1.030.681	103.619
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-973.221	-1.118.300	---	-1.118.300	-1.019.684	98.616
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-1.500	0	-1.500	0	1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-1.500	0	-1.500	0	1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-1.500	---	-1.500	0	1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-973.221	-1.119.800	---	-1.119.800	-1.019.684	100.116
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-973.221	-1.119.800	---	-1.119.800	-1.019.684	100.116
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.211.165	-7.611.500	---	-7.611.500	-6.184.387	1.427.113
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-6.184.387	-8.731.300	---	-8.731.300	-7.204.070	1.527.230
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-6.184.387	-8.731.300	---	-8.731.300	-7.204.070	1.527.230

Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	-3.000	0	-1.500	0	-1.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-3.000	0	-1.500	0	-1.500	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.856	12.000	---	12.000	0	-12.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	9.856	12.000	---	12.000	0	-12.000
120	- Personalaufwendungen	-105.774	-100.900	0	-100.900	-97.814	3.086
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	90	0	90	-6	-96
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.069	-5.200	0	-5.200	-4.359	841
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-109.842	-106.010	0	-106.010	-102.178	3.831
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-99.987	-94.010	0	-94.010	-102.178	-8.169
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-99.987	-94.010	0	-94.010	-102.178	-8.169
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	97	97
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	97	97
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-99.987	-94.010	0	-94.010	-102.081	-8.072
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-97	-97
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676	0	0	0	-1.104	-1.104
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-100.663	-94.010	0	-94.010	-103.283	-9.273

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.153	12.000	---	12.000	8.785	-3.215
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	10.153	12.000	---	12.000	8.785	-3.215
100	- Personalauszahlungen	-76.539	-77.100	0	-77.100	-71.119	5.981
110	- Versorgungsauszahlungen	-29.335	-23.800	0	-23.800	-26.891	-3.091
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-4.292	-5.200	0	-5.200	-4.477	723
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-110.166	-106.100	0	-106.100	-102.488	3.612
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-100.013	-94.100	---	-94.100	-93.702	398
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-100.013	-94.100	---	-94.100	-93.702	398
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-100.013	-94.100	---	-94.100	-93.702	398
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-552.572	-802.900	---	-802.900	-652.585	150.315
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-652.585	-897.000	---	-897.000	-746.287	150.713
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-652.585	-897.000	---	-897.000	-746.287	150.713

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Inklusion							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
120	- Personalaufwendungen	-37.384	-38.700	0	-38.700	-38.512	188
150	- Planmäßige Abschreibungen	-49	0	0	0	-49	-49
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.612	-18.600	0	-18.600	-16.073	2.527
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-70.044	-57.300	0	-57.300	-54.634	2.666
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-70.044	-57.300	0	-57.300	-54.634	2.666
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-70.044	-57.300	0	-57.300	-54.634	2.666
240	+ Außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	1.500	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-68.544	-57.300	0	-57.300	-54.634	2.666
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-204	-204
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-68.544	-57.300	0	-57.300	-54.838	2.462

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9022000 Inklusion							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.500	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	1.500	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-29.170	-30.000	0	-30.000	-29.847	153
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.213	-8.700	0	-8.700	-8.665	35
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-32.471	-18.600	0	-18.600	-16.454	2.146
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-69.854	-57.300	0	-57.300	-54.967	2.333
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-68.354	-57.300	---	-57.300	-54.967	2.333
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-68.354	-57.300	---	-57.300	-54.967	2.333
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-68.354	-57.300	---	-57.300	-54.967	2.333
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-225.869	-395.000	---	-395.000	-294.223	100.777
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-294.223	-452.300	---	-452.300	-349.190	103.110
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-294.223	-452.300	---	-452.300	-349.190	103.110

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	59	0	59	0	-59
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	0	59	0	59	0	-59
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	59	0	59	0	-59
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	59	0	59	0	-59
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	0	59	0	59	0	-59
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	0	59	0	59	0	-59

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH- jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	---	4.000	4.505	505
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	---	0	16	16
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	14	4.000	---	4.000	4.521	521
120	- Personalaufwendungen	-169.548	-184.400	0	-184.400	-199.424	-15.024
150	- Planmäßige Abschreibungen	-23	0	0	0	-23	-23
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.542	-118.900	0	-118.900	-86.496	32.404
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-237.113	-303.300	0	-303.300	-285.943	17.357
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-237.099	-299.300	0	-299.300	-281.422	17.878
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-237.099	-299.300	0	-299.300	-281.422	17.878
240	+ Außerordentliche Erträge	3.250	0	0	0	3.250	3.250
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	3.250	0	0	0	3.250	3.250
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-233.849	-299.300	0	-299.300	-278.172	21.128
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970	0	0	0	-2.119	-2.119
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-234.819	-299.300	0	-299.300	-280.291	19.009

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	---	4.000	4.505	505
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.250	0	---	0	3.250	3.250
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.250	4.000	---	4.000	7.755	3.755
100	- Personalauszahlungen	-132.907	-143.900	0	-143.900	-156.070	-12.170
110	- Versorgungsauszahlungen	-36.641	-40.500	0	-40.500	-43.353	-2.853
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-69.031	-118.900	0	-118.900	-82.984	35.916
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-238.579	-303.300	0	-303.300	-282.408	20.892
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-235.329	-299.300	---	-299.300	-274.653	24.647
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-235.329	-299.300	---	-299.300	-274.653	24.647
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-235.329	-299.300	---	-299.300	-274.653	24.647
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-926.234	-1.320.800	---	-1.320.800	-1.161.563	159.237
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.161.563	-1.620.100	---	-1.620.100	-1.436.216	183.884
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.161.563	-1.620.100	---	-1.620.100	-1.436.216	183.884

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.886	860.000	---	860.000	860.628	628
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.625	2.042.000	---	2.042.000	1.591.738	-450.262
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.928	500	---	500	3.754	3.254
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.172.438	2.902.500	---	2.902.500	2.456.120	-446.380
120	- Personalaufwendungen	-178.895	-237.600	0	-237.600	-249.908	-12.308
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-100	0	-100	0	100
160	- Transferaufwendungen	-7.690.448	-8.583.000	0	-8.583.000	-8.515.046	67.954
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.616	-383.400	0	-383.400	-377.320	6.080
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-7.986.045	-9.204.100	0	-9.204.100	-9.142.274	61.826
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-5.813.607	-6.301.600	0	-6.301.600	-6.686.154	-384.554
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-5.813.607	-6.301.600	0	-6.301.600	-6.686.154	-384.554
240	+ Außerordentliche Erträge	140.552	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-302.367	0	0	0	-37.211	-37.211
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-161.815	0	0	0	-37.211	-37.211
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-5.975.422	-6.301.600	0	-6.301.600	-6.723.365	-421.765
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-914	0	0	0	-25	-25
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-5.976.336	-6.301.600	0	-6.301.600	-6.723.390	-421.790

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.886	860.000	---	860.000	860.628	628
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.507	2.042.000	---	2.042.000	1.567.474	-474.526
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.499	500	---	500	446	-54
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.257.892	2.902.500	---	2.902.500	2.428.549	-473.951
100	- Personalauszahlungen	-136.499	-183.900	0	-183.900	-194.207	-10.307
110	- Versorgungsauszahlungen	-42.764	-53.700	0	-53.700	-60.107	-6.407
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-86	-100	0	-100	0	100
130	- Transferauszahlungen	-7.999.423	-8.583.000	0	-8.583.000	-8.552.257	30.743
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-106.641	-383.400	0	-383.400	-389.780	-6.380
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-8.285.413	-9.204.100	0	-9.204.100	-9.196.352	7.748
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-6.027.521	-6.301.600	---	-6.301.600	-6.767.803	-466.203
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-6.027.521	-6.301.600	---	-6.301.600	-6.767.803	-466.203
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-6.027.521	-6.301.600	---	-6.301.600	-6.767.803	-466.203
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.206.946	-33.589.500	---	-33.589.500	-31.234.467	2.355.033
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-31.234.467	-39.891.100	---	-39.891.100	-38.002.270	1.888.830
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-31.234.467	-39.891.100	---	-39.891.100	-38.002.270	1.888.830

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	150	150
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	150	150
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	-100	0	-100	0	100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.393	-42.100	0	-42.100	-41.109	991
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-47.393	-42.200	0	-42.200	-41.109	1.091
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-47.393	-42.200	0	-42.200	-40.959	1.241
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-47.393	-42.200	0	-42.200	-40.959	1.241
240	+ Außerordentliche Erträge	547	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	547	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-46.846	-42.200	0	-42.200	-40.959	1.241
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264	0	0	0	-132	-132
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-47.111	-42.200	0	-42.200	-41.091	1.109

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	547	0	---	0	150	150
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	547	0	---	0	150	150
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-50.705	-42.100	0	-42.100	-42.563	-463
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-50.705	-42.100	0	-42.100	-42.563	-463
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-50.158	-42.100	---	-42.100	-42.413	-313
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-50.158	-42.100	---	-42.100	-42.413	-313
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-50.158	-42.100	---	-42.100	-42.413	-313
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-929.899	-1.163.500	---	-1.163.500	-980.057	183.443
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-980.057	-1.205.600	---	-1.205.600	-1.022.470	183.130
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-980.057	-1.205.600	---	-1.205.600	-1.022.470	183.130

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.113	25.000	---	25.000	0	-25.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.294	1.800	---	1.800	19.257	17.457
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	34.407	26.800	---	26.800	19.257	-7.543
120	- Personalaufwendungen	-177.402	-177.100	0	-177.100	-172.955	4.145
150	- Planmäßige Abschreibungen	-89	0	0	0	-112	-112
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.079	-30.600	-6.209	-36.809	-50.882	-14.073
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-212.571	-207.700	-6.209	-213.909	-223.950	-10.041
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-178.165	-180.900	-6.209	-187.109	-204.692	-17.583
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-178.165	-180.900	-6.209	-187.109	-204.692	-17.583
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-178.165	-180.900	-6.209	-187.109	-204.692	-17.583
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243	0	0	0	-287	-287
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-178.408	-180.900	-6.209	-187.109	-204.980	-17.871

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	24.770	25.000	---	25.000	25.113	113
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	9.294	1.800	---	1.800	18.057	16.257
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	34.064	26.800	---	26.800	43.170	16.370
100	- Personalauszahlungen	-132.721	-136.800	0	-136.800	-128.948	7.852
110	- Versorgungsauszahlungen	-44.785	-40.300	0	-40.300	-44.210	-3.910
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-42.957	-30.600	-6.209	-36.809	-46.825	-10.016
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-220.463	-207.700	-6.209	-213.909	-219.983	-6.074
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-186.399	-180.900	---	-180.900	-176.813	4.087
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-186.399	-180.900	---	-180.900	-176.813	4.087
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-186.399	-180.900	---	-180.900	-176.813	4.087
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-949.274	-1.296.600	---	-1.296.600	-1.135.673	160.927
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.135.673	-1.477.500	---	-1.477.500	-1.312.486	165.014
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.135.673	-1.477.500	---	-1.477.500	-1.312.486	165.014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092	3.000	---	3.000	0	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502	2.000	---	2.000	741	-1.259
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.464	6.000	---	6.000	10.608	4.608
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	14.058	11.000	---	11.000	11.348	348
120	- Personalaufwendungen	-569.951	-679.700	0	-679.700	-684.222	-4.522
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.047	-61.500	0	-61.500	-51.716	9.784
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.879	-7.000	0	-7.000	-7.365	-365
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.865	-202.800	0	-202.800	-210.706	-7.906
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-829.742	-951.000	0	-951.000	-954.009	-3.009
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-815.684	-940.000	0	-940.000	-942.661	-2.661
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-815.684	-940.000	0	-940.000	-942.661	-2.661
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-815.684	-940.000	0	-940.000	-942.661	-2.661
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.799	0	0	0	15.696	15.696
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-802.884	-940.000	0	-940.000	-926.965	13.035

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.973	3.000	---	3.000	3.092	92
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695	2.000	---	2.000	857	-1.143
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	7.342	6.000	---	6.000	8.533	2.533
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	12.011	11.000	---	11.000	12.482	1.482
100	- Personalauszahlungen	-434.470	-524.300	0	-524.300	-526.498	-2.198
110	- Versorgungsauszahlungen	-138.488	-155.400	0	-155.400	-162.280	-6.880
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-67.213	-61.500	0	-61.500	-49.049	12.451
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-196.864	-202.800	0	-202.800	-210.725	-7.925
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-837.035	-944.000	0	-944.000	-948.552	-4.552
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-825.024	-933.000	---	-933.000	-936.070	-3.070
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.538	-7.000	0	-7.000	-5.458	1.542
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-7.538	-7.000	0	-7.000	-5.458	1.542
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-7.538	-7.000	---	-7.000	-5.458	1.542
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-832.562	-940.000	---	-940.000	-941.528	-1.528
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-832.562	-940.000	---	-940.000	-941.528	-1.528
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.156.562	-7.044.800	---	-7.044.800	-5.989.124	1.055.676
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.989.124	-7.984.800	---	-7.984.800	-6.930.652	1.054.148
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.989.124	-7.984.800	---	-7.984.800	-6.930.652	1.054.148

Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-174.600	-153.600	-7.538	-7.000	0	-7.000	-5.458
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-174.600	-153.600	-7.538	-7.000	0	-7.000	-5.458

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331	3.000	---	3.000	2.074	-926
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	259	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	1.590	3.000	---	3.000	2.074	-926
120	- Personalaufwendungen	-95.797	-100.300	0	-100.300	-97.853	2.447
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.345	-12.000	0	-12.000	-11.464	536
150	- Planmäßige Abschreibungen	-321	-300	0	-300	-321	-21
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.789	-38.000	0	-38.000	-30.393	7.607
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-139.251	-150.600	0	-150.600	-140.031	10.569
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-137.662	-147.600	0	-147.600	-137.957	9.643
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-137.662	-147.600	0	-147.600	-137.957	9.643
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-137.662	-147.600	0	-147.600	-137.957	9.643
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.108	0	0	0	28.671	28.671
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-97.554	-147.600	0	-147.600	-109.286	38.314

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	3.000	---	3.000	1.843	-1.157
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	1.245	3.000	---	3.000	1.843	-1.157
100	- Personalauszahlungen	-74.581	-78.000	0	-78.000	-76.086	1.914
110	- Versorgungsauszahlungen	-21.216	-22.300	0	-22.300	-21.767	533
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.345	-12.000	0	-12.000	-11.309	691
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-30.448	-38.000	0	-38.000	-28.310	9.690
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-136.589	-150.300	0	-150.300	-137.473	12.827
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-135.344	-147.300	---	-147.300	-135.630	11.670
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-135.344	-147.300	---	-147.300	-135.630	11.670
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-135.344	-147.300	---	-147.300	-135.630	11.670
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-755.151	-997.400	---	-997.400	-890.496	106.904
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-890.496	-1.144.700	---	-1.144.700	-1.026.125	118.575
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-890.496	-1.144.700	---	-1.144.700	-1.026.125	118.575

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176	2.000	---	2.000	1.248	-752
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.176	2.000	---	2.000	1.248	-752
120	- Personalaufwendungen	-41.559	-38.700	0	-38.700	-38.669	31
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.044	-31.100	0	-31.100	-26.401	4.699
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.930	-6.900	0	-6.900	-5.871	1.029
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-70.533	-76.700	0	-76.700	-70.941	5.759
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-68.357	-74.700	0	-74.700	-69.692	5.008
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-68.357	-74.700	0	-74.700	-69.692	5.008
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-68.357	-74.700	0	-74.700	-69.692	5.008
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-68.357	-74.700	0	-74.700	-69.692	5.008

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176	2.000	---	2.000	1.248	-752
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.176	2.000	---	2.000	1.248	-752
100	- Personalauszahlungen	-32.934	-30.200	0	-30.200	-30.290	-90
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.625	-8.500	0	-8.500	-8.378	122
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.761	-31.100	0	-31.100	-29.789	1.311
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-6.050	-6.900	0	-6.900	-5.897	1.003
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-69.370	-76.700	0	-76.700	-74.354	2.346
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-67.194	-74.700	---	-74.700	-73.106	1.594
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-67.194	-74.700	---	-74.700	-73.106	1.594
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-67.194	-74.700	---	-74.700	-73.106	1.594
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-337.838	-448.000	---	-448.000	-405.032	42.968
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-405.032	-522.700	---	-522.700	-478.138	44.562
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-405.032	-522.700	---	-522.700	-478.138	44.562

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	---	9.600	9.600	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	9.600	9.600	---	9.600	9.600	0
120	- Personalaufwendungen	-229.674	-249.700	0	-249.700	-243.168	6.532
150	- Planmäßige Abschreibungen	-165	0	0	0	-2	-2
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-317	-317
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-229.839	-249.700	0	-249.700	-243.486	6.214
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-220.239	-240.100	0	-240.100	-233.886	6.214
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-220.239	-240.100	0	-240.100	-233.886	6.214
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-220.239	-240.100	0	-240.100	-233.886	6.214
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-220.239	-240.100	0	-240.100	-233.886	6.214

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.600	9.600	---	9.600	9.600	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	9.600	9.600	---	9.600	9.600	0
100	- Personalauszahlungen	-178.124	-193.400	0	-193.400	-188.709	4.691
110	- Versorgungsauszahlungen	-51.550	-56.300	0	-56.300	-54.459	1.841
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	-317	-317
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-229.674	-249.700	0	-249.700	-243.485	6.215
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-220.074	-240.100	---	-240.100	-233.885	6.215
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-220.074	-240.100	---	-240.100	-233.885	6.215
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-220.074	-240.100	---	-240.100	-233.885	6.215
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.124.974	-1.160.900	---	-1.160.900	-1.345.048	-184.148
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.345.048	-1.401.000	---	-1.401.000	-1.578.933	-177.933
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.345.048	-1.401.000	---	-1.401.000	-1.578.933	-177.933

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.824	230.200	---	230.200	140.633	-89.567
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.886	0	---	0	271.895	271.895
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	511.710	230.200	---	230.200	412.528	182.328
120	- Personalaufwendungen	-4.941.123	-3.547.300	0	-3.547.300	-4.698.351	-1.151.051
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.851	-563.500	0	-563.500	-362.339	201.161
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	-2	-2
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.748	-248.900	0	-248.900	-174.897	74.003
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-5.477.723	-4.359.700	0	-4.359.700	-5.235.589	-875.889
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-4.966.012	-4.129.500	0	-4.129.500	-4.823.061	-693.561
200	+ Finanzerträge	572	600	0	600	382	-218
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	572	600	0	600	382	-218
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.965.441	-4.128.900	0	-4.128.900	-4.822.679	-693.779
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-4.965.441	-4.128.900	0	-4.128.900	-4.822.679	-693.779
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792	0	0	0	-418	-418
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-4.966.233	-4.128.900	0	-4.128.900	-4.823.097	-694.197

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	104.455	230.200	---	230.200	243.843	13.643
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	11.214	5.000	---	5.000	3.424	-1.576
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	571	600	---	600	369	-231
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	116.240	235.800	---	235.800	247.636	11.836
100	- Personalauszahlungen	-918.216	-1.297.200	0	-1.297.200	-1.014.798	282.402
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.187.857	-1.447.800	0	-1.447.800	-1.308.446	139.354
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-404.938	-563.500	0	-563.500	-341.415	222.085
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-125.465	-248.900	0	-248.900	-180.695	68.205
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.636.476	-3.557.400	0	-3.557.400	-2.845.354	712.046
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.520.236	-3.321.600	---	-3.321.600	-2.597.718	723.882
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-25.000	---	-25.000	0	25.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.520.236	-3.346.600	---	-3.346.600	-2.597.718	748.882
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	3.036	0	0	0	3.526	3.526
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	3.036	0	0	0	3.526	3.526
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	-4.000	-4.000
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	-4.000	-4.000
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	3.036	0	---	0	-474	-474
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.517.200	-3.346.600	---	-3.346.600	-2.598.192	748.408
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.023.790	-14.570.000	---	-14.570.000	-11.540.989	3.029.011
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-11.540.989	-17.916.600	---	-17.916.600	-14.139.181	3.777.419
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-11.540.989	-17.916.600	---	-17.916.600	-14.139.181	3.777.419
Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0923000086 Ausleihungen	-275.000	-200.000	0	-25.000	0	-25.000	0
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.000	-200.000	0	-25.000	0	-25.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	3.000	---	3.000	116	-2.884
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.892	647.500	---	647.500	648.162	662
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.256	1.000	---	1.000	102.748	101.748
100	+/- Bestandsveränderungen	18.021	0	---	0	-26.291	-26.291
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	795.879	651.500	---	651.500	724.735	73.235
120	- Personalaufwendungen	-1.275.510	-1.530.900	0	-1.530.900	-1.534.308	-3.408
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.199	-56.500	0	-56.500	-12.889	43.611
150	- Planmäßige Abschreibungen	-518.658	-488.000	0	-488.000	-488.127	-127
160	- Transferaufwendungen	-98.175	-36.500	0	-36.500	-37.000	-500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.027	-1.073.400	0	-1.073.400	-964.152	109.248
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.885.568	-3.185.300	0	-3.185.300	-3.036.475	148.825
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.089.688	-2.533.800	0	-2.533.800	-2.311.740	222.060
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.089.688	-2.533.800	0	-2.533.800	-2.311.740	222.060
250	- Außerordentliche Aufwendungen	7.810	0	0	0	-1.096	-1.096
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	7.810	0	0	0	-1.096	-1.096
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-2.081.878	-2.533.800	0	-2.533.800	-2.312.836	220.964
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.818	0	0	0	-2.155	-2.155
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-2.085.696	-2.533.800	0	-2.533.800	-2.314.991	218.809

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.762	3.000	---	3.000	1.826	-1.174
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.892	647.500	---	647.500	648.162	662
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	19.866	1.000	---	1.000	11.028	10.028
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	698.520	651.500	---	651.500	661.016	9.516
100	- Personalauszahlungen	-449.518	-548.600	0	-548.600	-520.915	27.685
110	- Versorgungsauszahlungen	-825.862	-982.300	0	-982.300	-1.011.930	-29.630
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-60.235	-56.500	0	-56.500	-16.737	39.763
130	- Transferauszahlungen	-98.175	-36.500	0	-36.500	-37.000	-500
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.018.401	-1.073.400	0	-1.073.400	-980.114	93.286
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.452.190	-2.697.300	0	-2.697.300	-2.566.695	130.605
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.753.671	-2.045.800	---	-2.045.800	-1.905.679	140.121
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.753.671	-2.045.800	---	-2.045.800	-1.905.679	140.121
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.753.671	-2.045.800	---	-2.045.800	-1.905.679	140.121
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.958.898	14.181.179	---	14.181.179	2.205.227	-11.975.952
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	2.205.227	12.135.379	---	12.135.379	299.548	-11.835.831
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	2.205.227	12.135.379	---	12.135.379	299.548	-11.835.831

Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0912100081 Investitionszuweisungen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
1312100086 Beteiligung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052	7.200	---	7.200	5.914	-1.286
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	900	---	900	432	-468
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.106	300	---	300	4.376	4.076
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	8.668	8.400	---	8.400	10.723	2.323
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924.388	-2.881.200	0	-2.881.200	-3.428.299	-547.099
150	- Planmäßige Abschreibungen	-355.657	-346.900	0	-346.900	-349.293	-2.393
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.635	-11.300	0	-11.300	-14.794	-3.494
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.292.680	-3.239.400	0	-3.239.400	-3.792.386	-552.986
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.284.012	-3.231.000	0	-3.231.000	-3.781.663	-550.663
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.284.012	-3.231.000	0	-3.231.000	-3.781.663	-550.663
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	42	42
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.482	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.482	0	0	0	42	42
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-2.285.494	-3.231.000	0	-3.231.000	-3.781.621	-550.621
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-42	-42
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.451	-15.000	0	-15.000	-46.887	-31.887
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-2.334.944	-3.246.000	0	-3.246.000	-3.828.551	-582.551

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.693	7.200	---	7.200	6.316	-884
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	900	---	900	473	-427
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	245	300	---	300	35	-265
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	7.449	8.400	---	8.400	6.824	-1.576
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.154.482	-2.881.200	0	-2.881.200	-2.663.525	217.675
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-12.620	-11.300	0	-11.300	-14.794	-3.494
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.167.102	-2.892.500	0	-2.892.500	-2.678.319	214.181
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.159.654	-2.884.100	---	-2.884.100	-2.671.495	212.605
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.933	-550.000	0	-550.000	-15.899	534.101
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.933	-195.000	0	-195.000	-25.257	169.743
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-15.865	-745.000	0	-745.000	-41.156	703.844
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-15.865	-745.000	---	-745.000	-41.156	703.844
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.175.519	-3.629.100	---	-3.629.100	-2.712.651	916.449
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.175.519	-3.629.100	---	-3.629.100	-2.712.651	916.449
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.812.839	-15.266.300	---	-15.266.300	-14.988.358	277.942
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-14.988.358	-18.895.400	---	-18.895.400	-17.701.009	1.194.391
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-14.988.358	-18.895.400	---	-18.895.400	-17.701.009	1.194.391

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017
0912110142 Hochbaumaßnahme	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-3.657
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-3.657
1012110141 Hochbaumaßnahme	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-543.000	-273.000	-7.933	-90.000	0	-90.000	-14.195
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-543.000	-273.000	-7.933	-90.000	0	-90.000	-14.195
1312110141 Hochbaumaßnahme	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
1612110141 Hochbaumaßnahme	-7.100.000	-600.000	0	-550.000	0	-550.000	-15.899
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.100.000	-600.000	0	-550.000	0	-550.000	-15.899

Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1712110161 Technische Anlagen	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
1712110162 Technische Anlagen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-7.405
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-7.405

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.186	11.500	---	11.500	11.959	459
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	300	---	300	117	-183
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	14.321	11.800	---	11.800	12.076	276
120	- Personalaufwendungen	-4.445	-4.300	0	-4.300	-4.558	-258
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.647	-14.400	0	-14.400	-20.564	-6.164
150	- Planmäßige Abschreibungen	-575	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622	-3.100	0	-3.100	-2.443	657
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-23.289	-21.800	0	-21.800	-27.564	-5.764
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-8.968	-10.000	0	-10.000	-15.488	-5.488
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-8.968	-10.000	0	-10.000	-15.488	-5.488
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-8.968	-10.000	0	-10.000	-15.488	-5.488
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-8.968	-10.000	0	-10.000	-15.488	-5.488

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.916	11.500	---	11.500	12.160	660
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	300	---	300	117	-183
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	14.051	11.800	---	11.800	12.277	477
100	- Personalauszahlungen	-4.445	-4.300	0	-4.300	-4.558	-258
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.214	-14.400	0	-14.400	-20.997	-6.597
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.621	-3.100	0	-3.100	-2.968	132
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-22.281	-21.800	0	-21.800	-28.522	-6.722
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-8.229	-10.000	---	-10.000	-16.245	-6.245
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-8.229	-10.000	---	-10.000	-16.245	-6.245
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-8.229	-10.000	---	-10.000	-16.245	-6.245
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-31.208	-78.500	---	-78.500	-39.437	39.063
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-39.437	-88.500	---	-88.500	-55.682	32.818
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-39.437	-88.500	---	-88.500	-55.682	32.818
Investitionen Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017
1612110201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700	-700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	216	216
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13	0	---	0	216	216
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.871	-111.500	0	-111.500	-85.073	26.427
150	- Planmäßige Abschreibungen	-26.007	-26.000	0	-26.000	-26.007	-7
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737	-1.100	0	-1.100	-744	356
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-142.615	-138.600	0	-138.600	-111.824	26.776
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-142.601	-138.600	0	-138.600	-111.608	26.992
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-142.601	-138.600	0	-138.600	-111.608	26.992
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-142.601	-138.600	0	-138.600	-111.608	26.992
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.544	-4.000	0	-4.000	-3.714	286
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-162.146	-142.600	0	-142.600	-115.322	27.278

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-302.822	-111.500	0	-111.500	-106.567	4.933
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-737	-1.100	0	-1.100	-744	356
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-303.558	-112.600	0	-112.600	-107.311	5.289
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-303.558	-112.600	---	-112.600	-107.311	5.289
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-70.000	-17.549	52.451
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-28.700	0	-28.700	0	28.700
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-98.700	0	-98.700	-17.549	81.151
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-98.700	---	-98.700	-17.549	81.151
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-303.558	-211.300	---	-211.300	-124.859	86.441
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-303.558	-211.300	---	-211.300	-124.859	86.441
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-962.421	-1.348.500	---	-1.348.500	-1.265.979	82.521
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.265.979	-1.559.800	---	-1.559.800	-1.390.839	168.961
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.265.979	-1.559.800	---	-1.559.800	-1.390.839	168.961

Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahresergebnis 2017
1112110341 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	0	-20.000	0	-17.500	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-17.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1712110301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.700	-28.700	0	-28.700	0	-28.700	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.700	-28.700	0	-28.700	0	-28.700	0
1712110341 Hochbaumaßnahme	-1.900.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-17.549
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.900.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-17.549

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	400	---	400	161	-240
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	---	27.600	27.600	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27.846	28.000	---	28.000	27.761	-240
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747	-10.500	0	-10.500	-1.610	8.890
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266	-300	0	-300	-271	29
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.013	-10.800	0	-10.800	-1.881	8.919
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	25.833	17.200	0	17.200	25.879	8.679
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	25.833	17.200	0	17.200	25.879	8.679
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	25.833	17.200	0	17.200	25.879	8.679
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792	0	0	0	-2.286	-2.286
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	25.041	17.200	0	17.200	23.593	6.393

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	400	---	400	161	-240
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	28.844	27.600	---	27.600	27.600	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	29.090	28.000	---	28.000	27.761	-240
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.812	-10.500	0	-10.500	-1.593	8.907
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-266	-300	0	-300	-271	29
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.079	-10.800	0	-10.800	-1.864	8.936
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	27.011	17.200	---	17.200	25.896	8.696
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	27.011	17.200	---	17.200	25.896	8.696
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	27.011	17.200	---	17.200	25.896	8.696
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	124.354	-1.788.500	---	-1.788.500	151.365	1.939.865
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	151.365	-1.771.300	---	-1.771.300	177.261	1.948.561
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	151.365	-1.771.300	---	-1.771.300	177.261	1.948.561

Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahresergebnis 2017
0912110441 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.840.000	-1.840.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.840.000	-1.840.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.808	-82.700	0	-82.700	-86.639	-3.939
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.564	-5.600	0	-5.600	-5.564	36
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847	-1.000	0	-1.000	-858	142
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-49.218	-89.300	0	-89.300	-93.061	-3.761
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-49.218	-89.300	0	-89.300	-93.061	-3.761
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-49.218	-89.300	0	-89.300	-93.061	-3.761
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-49.218	-89.300	0	-89.300	-93.061	-3.761
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996	0	0	0	-4.109	-4.109
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-50.214	-89.300	0	-89.300	-97.169	-7.869

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.235	-82.700	0	-82.700	-83.881	-1.181
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-847	-1.000	0	-1.000	-858	142
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-41.082	-83.700	0	-83.700	-84.739	-1.039
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-41.082	-83.700	---	-83.700	-84.739	-1.039
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-41.082	-83.700	---	-83.700	-84.739	-1.039
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-41.082	-83.700	---	-83.700	-84.739	-1.039
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-501.587	-656.400	---	-656.400	-542.668	113.732
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-542.668	-740.100	---	-740.100	-627.407	112.693
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-542.668	-740.100	---	-740.100	-627.407	112.693

Investitionen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017
0912110541 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
0912110542 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1112110581 Investitionszuweisungen	-109.500	-109.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.500	-109.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.497	18.700	---	18.700	18.801	101
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	17.497	18.700	---	18.700	18.801	101
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.606	-66.400	0	-66.400	-1.353	65.047
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	-200	0	-200	-92	108
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.697	-66.600	0	-66.600	-1.445	65.155
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	14.801	-47.900	0	-47.900	17.356	65.256
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	14.801	-47.900	0	-47.900	17.356	65.256
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	-1.390	-1.390
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-1.390	-1.390
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	14.801	-47.900	0	-47.900	15.965	63.865
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059	-1.000	0	-1.000	-796	204
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	13.741	-48.900	0	-48.900	15.169	64.069

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.497	18.700	---	18.700	17.410	-1.290
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	17.497	18.700	---	18.700	17.410	-1.290
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.284	-66.400	0	-66.400	-1.406	64.994
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-91	-200	0	-200	-92	108
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.375	-66.600	0	-66.600	-1.498	65.102
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	14.123	-47.900	---	-47.900	15.913	63.813
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	14.123	-47.900	---	-47.900	15.913	63.813
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	14.123	-47.900	---	-47.900	15.913	63.813
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	102.077	-159.000	---	-159.000	116.200	275.200
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	116.200	-206.900	---	-206.900	132.112	339.012
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	116.200	-206.900	---	-206.900	132.112	339.012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.694	24.000	---	24.000	25.195	1.195
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	24.694	24.000	---	24.000	25.195	1.195
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.276	-10.500	0	-10.500	-9.037	1.463
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-400	0	-400	-425	-25
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-9.702	-10.900	0	-10.900	-9.463	1.437
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	14.992	13.100	0	13.100	15.732	2.632
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	14.992	13.100	0	13.100	15.732	2.632
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	14.992	13.100	0	13.100	15.732	2.632
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-137	-137
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	14.992	13.100	0	13.100	15.595	2.495

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	24.874	24.000	---	24.000	26.354	2.354
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	24.874	24.000	---	24.000	26.354	2.354
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.012	-10.500	0	-10.500	-9.197	1.303
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-425	-400	0	-400	-425	-25
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-9.438	-10.900	0	-10.900	-9.623	1.277
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	15.436	13.100	---	13.100	16.731	3.631
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	15.436	13.100	---	13.100	16.731	3.631
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	15.436	13.100	---	13.100	16.731	3.631
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.946	83.500	---	83.500	90.382	6.882
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	90.382	96.600	---	96.600	107.113	10.513
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	90.382	96.600	---	96.600	107.113	10.513

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.724	80.500	---	80.500	62.972	-17.528
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	68.019	84.800	---	84.800	67.267	-17.533
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.013	-28.000	0	-28.000	-35.824	-7.824
150	- Planmäßige Abschreibungen	-22.159	-22.200	0	-22.200	-22.159	41
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-200	0	-200	-122	78
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-45.291	-50.400	0	-50.400	-58.105	-7.705
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	22.728	34.400	0	34.400	9.161	-25.239
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	22.728	34.400	0	34.400	9.161	-25.239
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.072	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-3.072	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	19.655	34.400	0	34.400	9.161	-25.239
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849	-2.000	0	-2.000	-3.178	-1.178
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	18.806	32.400	0	32.400	5.983	-26.417

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	63.724	80.500	---	80.500	62.972	-17.528
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	68.019	84.800	---	84.800	67.267	-17.533
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.119	-28.000	0	-28.000	-35.294	-7.294
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-120	-200	0	-200	-122	78
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-23.239	-28.200	0	-28.200	-35.416	-7.216
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	44.780	56.600	---	56.600	31.850	-24.750
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	44.780	56.600	---	56.600	31.850	-24.750
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	44.780	56.600	---	56.600	31.850	-24.750
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	230.143	356.700	---	356.700	274.923	-81.777
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	274.923	413.300	---	413.300	306.774	-106.526
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	274.923	413.300	---	413.300	306.774	-106.526

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688	5.000	---	5.000	4.836	-164
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.697	5.000	---	5.000	4.836	-164
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.001	-161.300	0	-161.300	-152.230	9.070
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-200	0	-200	-195	5
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-142.196	-161.500	0	-161.500	-152.425	9.075
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-137.499	-156.500	0	-156.500	-147.589	8.911
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-137.499	-156.500	0	-156.500	-147.589	8.911
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.552	0	0	0	-14.456	-14.456
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-3.552	0	0	0	-14.456	-14.456
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-141.051	-156.500	0	-156.500	-162.045	-5.545
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.315	-3.000	0	-3.000	-4.511	-1.511
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-144.366	-159.500	0	-159.500	-166.556	-7.056

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.688	5.000	---	5.000	4.836	-164
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	4.688	5.000	---	5.000	4.836	-164
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-163.916	-161.300	0	-161.300	-155.956	5.344
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-195	-200	0	-200	-195	5
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-164.111	-161.500	0	-161.500	-156.151	5.349
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-159.423	-156.500	---	-156.500	-151.315	5.185
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.048	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-6.048	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-6.048	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-165.471	-156.500	---	-156.500	-151.315	5.185
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-165.471	-156.500	---	-156.500	-151.315	5.185
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-885.167	-1.268.297	---	-1.268.297	-1.050.638	217.659
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.050.638	-1.424.797	---	-1.424.797	-1.201.953	222.845
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.050.638	-1.424.797	---	-1.424.797	-1.201.953	222.845

Investitionen Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017
1512110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.000	-7.000	-5.242	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000	-5.242	0	0	0	0
1612110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-97	-97	-806	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97	-97	-806	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
050	+ Auflösung von Sonderposten	1.950	1.950	---	1.950	2.823	873
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.217	116.200	---	116.200	116.283	83
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	118.166	118.150	---	118.150	119.106	956
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.021	-31.700	0	-31.700	-50.763	-19.063
150	- Planmäßige Abschreibungen	-59.436	-59.964	0	-59.964	-59.436	527
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152	-200	0	-200	-155	45
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-101.609	-91.864	0	-91.864	-110.354	-18.491
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	16.557	26.287	0	26.287	8.752	-17.535
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	16.557	26.287	0	26.287	8.752	-17.535
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	16.557	26.287	0	26.287	8.752	-17.535
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971	-700	0	-700	-3.799	-3.099
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	14.586	25.587	0	25.587	4.952	-20.634

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	116.217	116.200	---	116.200	66	-116.134
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	116.217	116.200	---	116.200	66	-116.134
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.969	-31.700	0	-31.700	-38.465	-6.765
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-152	-200	0	-200	-155	45
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-39.121	-31.900	0	-31.900	-38.620	-6.720
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	77.095	84.300	---	84.300	-38.554	-122.854
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	35.596	35.596
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	35.596	35.596
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	35.596	35.596
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	77.095	84.300	---	84.300	-2.958	-87.258
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	77.095	84.300	---	84.300	-2.958	-87.258
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	407.852	613.900	---	613.900	484.948	-128.952
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	484.948	698.200	---	698.200	481.990	-216.210
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	484.948	698.200	---	698.200	481.990	-216.210

Investitionen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017
1012111041 Hochbaumaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
1612111041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.068	26.800	---	26.800	22.931	-3.869
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27.068	26.800	---	26.800	22.931	-3.869
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.271	-41.300	0	-41.300	-2.253	39.047
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	-8.002	-8.002
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842	-700	0	-700	-849	-149
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-18.113	-42.000	0	-42.000	-11.105	30.895
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	8.955	-15.200	0	-15.200	11.826	27.026
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	8.955	-15.200	0	-15.200	11.826	27.026
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	8.955	-15.200	0	-15.200	11.826	27.026
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-1.389	-1.389
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	8.955	-15.200	0	-15.200	10.437	25.637

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	26.964	26.800	---	26.800	22.971	-3.829
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	26.964	26.800	---	26.800	22.971	-3.829
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.230	-41.300	0	-41.300	-2.633	38.667
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-842	-700	0	-700	-849	-149
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-18.072	-42.000	0	-42.000	-3.482	38.518
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	8.892	-15.200	---	-15.200	19.489	34.689
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	8.892	-15.200	---	-15.200	19.489	34.689
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	8.892	-15.200	---	-15.200	19.489	34.689
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.845	17.900	---	17.900	34.738	16.838
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	34.738	2.700	---	2.700	54.227	51.527
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	34.738	2.700	---	2.700	54.227	51.527

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.293	15.500	---	15.500	13.357	-2.143
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	15.293	15.500	---	15.500	13.357	-2.143
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.395	-8.300	0	-8.300	-3.051	5.249
150	- Planmäßige Abschreibungen	-36.679	-36.700	0	-36.700	-1.451	35.249
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	-400	0	-400	-347	53
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-40.420	-45.400	0	-45.400	-4.850	40.550
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-25.127	-29.900	0	-29.900	8.507	38.407
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-25.127	-29.900	0	-29.900	8.507	38.407
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-25.127	-29.900	0	-29.900	8.507	38.407
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	0	0	0	-845	-845
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-25.926	-29.900	0	-29.900	7.663	37.563

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.712	15.500	---	15.500	14.728	-772
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	14.712	15.500	---	15.500	14.728	-772
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.344	-8.300	0	-8.300	-3.051	5.249
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-346	-400	0	-400	-347	53
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.690	-8.700	0	-8.700	-3.399	5.301
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	11.022	6.800	---	6.800	11.329	4.529
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	11.022	6.800	---	6.800	11.329	4.529
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	11.022	6.800	---	6.800	11.329	4.529
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.760	-187.100	---	-187.100	38.782	225.882
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	38.782	-180.300	---	-180.300	50.111	230.411
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	38.782	-180.300	---	-180.300	50.111	230.411

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Ref. 34 + 43 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-5.197	-5.200	0	-5.200	-5.197	3

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Ref. 34 + 43 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, FFB, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.103	-39.400	0	-39.400	-34.443	4.957
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189	-1.300	0	-1.300	-1.205	95
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-36.292	-40.700	0	-40.700	-35.647	5.053
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-36.292	-40.700	0	-40.700	-35.647	5.053
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-36.292	-40.700	0	-40.700	-35.647	5.053
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-36.292	-40.700	0	-40.700	-35.647	5.053
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308	0	0	0	-335	-335
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-37.600	-40.700	0	-40.700	-35.982	4.718

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, FFB, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.214	-39.400	0	-39.400	-32.994	6.406
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-426	-1.300	0	-1.300	-1.205	95
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-35.639	-40.700	0	-40.700	-34.199	6.501
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-35.639	-40.700	---	-40.700	-34.199	6.501
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-35.639	-40.700	---	-40.700	-34.199	6.501
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-35.639	-40.700	---	-40.700	-34.199	6.501
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-183.597	-197.000	---	-197.000	-219.236	-22.236
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-219.236	-237.700	---	-237.700	-253.435	-15.735
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-219.236	-237.700	---	-237.700	-253.435	-15.735

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.671	235.000	---	235.000	271.597	36.597
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	316.671	235.000	---	235.000	271.597	36.597
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.686	-234.000	0	-234.000	-94.741	139.259
150	- Planmäßige Abschreibungen	-142.779	-142.800	0	-142.800	-142.934	-134
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.334	-9.500	0	-9.500	-9.489	11
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-271.798	-386.300	0	-386.300	-247.165	139.135
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	44.873	-151.300	0	-151.300	24.432	175.732
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	44.873	-151.300	0	-151.300	24.432	175.732
240	+ Außerordentliche Erträge	75.603	0	0	0	90.741	90.741
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.285	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	72.318	0	0	0	90.741	90.741
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	117.191	-151.300	0	-151.300	115.173	266.473
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-721	-721
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	117.191	-151.300	0	-151.300	114.452	265.752

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.053	235.000	---	235.000	705.559	470.559
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	49.053	235.000	---	235.000	705.559	470.559
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.517	-234.000	0	-234.000	-51.679	182.321
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-9.334	-9.500	0	-9.500	-9.489	11
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-103.850	-243.500	0	-243.500	-61.169	182.331
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-54.797	-8.500	---	-8.500	644.390	652.890
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-297	-297
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.902	-500	0	-500	-511	-11
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.323	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-247.224	-500	0	-500	-809	-309
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-247.224	-500	---	-500	-809	-309
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-302.022	-9.000	---	-9.000	643.581	652.581
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-302.022	-9.000	---	-9.000	643.581	652.581
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.637.442	-4.266.300	---	-4.266.300	-2.939.464	1.326.836
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.939.464	-4.275.300	---	-4.275.300	-2.295.883	1.979.417
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.939.464	-4.275.300	---	-4.275.300	-2.295.883	1.979.417

Investitionen Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1312111541 Hochbaumaßnahme	-4.150.500	-4.150.500	-231.727	-500	0	-500	-809
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-297
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.150.500	-4.150.500	-229.404	-500	0	-500	-511
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.323	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.715	114.000	---	114.000	85.410	-28.590
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.709	1.420.000	---	1.420.000	1.344.976	-75.024
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	1.418.573	1.534.000	---	1.534.000	1.430.386	-103.614
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.078	-1.505.000	0	-1.505.000	-2.179.153	-674.153
150	- Planmäßige Abschreibungen	-43.902	-43.900	0	-43.900	-43.902	-2
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.005	-34.000	0	-34.000	-26.503	7.497
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.592.985	-1.582.900	0	-1.582.900	-2.249.559	-666.659
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-174.411	-48.900	0	-48.900	-819.173	-770.273
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-174.411	-48.900	0	-48.900	-819.173	-770.273
240	+ Außerordentliche Erträge	13.972	0	0	0	410.810	410.810
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-172.709	0	0	0	-10.945	-10.945
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-158.737	0	0	0	399.865	399.865
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-333.149	-48.900	0	-48.900	-419.308	-370.408
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485	0	0	0	-2.442	-2.442
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-333.633	-48.900	0	-48.900	-421.750	-372.850

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	55.715	114.000	---	114.000	87.809	-26.191
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.858	1.420.000	---	1.420.000	1.957.383	537.383
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	150	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	1.334.723	1.534.000	---	1.534.000	2.045.192	511.192
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.395.324	-1.505.000	0	-1.505.000	-1.010.269	494.731
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-26.005	-34.000	0	-34.000	-26.503	7.497
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.421.329	-1.539.000	0	-1.539.000	-1.036.772	502.228
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.086.606	-5.000	---	-5.000	1.008.420	1.013.420
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.086.606	-5.000	---	-5.000	1.008.420	1.013.420
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.086.606	-5.000	---	-5.000	1.008.420	1.013.420
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.989.737	-1.039.000	---	-1.039.000	-3.076.344	-2.037.344
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-3.076.344	-1.044.000	---	-1.044.000	-2.067.924	-1.023.924
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-3.076.344	-1.044.000	---	-1.044.000	-2.067.924	-1.023.924
Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1412111641 Hochbaumaßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902	13.500	---	13.500	111.413	97.913
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.758	328.000	---	328.000	295.286	-32.714
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	265.660	341.500	---	341.500	406.699	65.199
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.756	-333.500	0	-333.500	-565.308	-231.808
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.179	-8.292	0	-8.292	-8.004	288
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.588	-6.400	0	-6.400	-5.218	1.182
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-392.523	-348.192	0	-348.192	-578.531	-230.339
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-126.863	-6.692	0	-6.692	-171.831	-165.139
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-126.863	-6.692	0	-6.692	-171.831	-165.139
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	164.602	164.602
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	164.602	164.602
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-126.863	-6.692	0	-6.692	-7.229	-537
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-2.000	0	-2.000	-2.979	-979
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-129.884	-8.692	0	-8.692	-10.208	-1.516

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	13.063	13.500	---	13.500	111.752	98.252
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.838	328.000	---	328.000	459.888	131.888
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	56	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	288.958	341.500	---	341.500	571.640	230.140
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-371.443	-333.500	0	-333.500	-391.637	-58.137
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-7.621	-6.400	0	-6.400	-5.261	1.139
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-379.064	-339.900	0	-339.900	-396.898	-56.998
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-90.106	1.600	---	1.600	174.742	173.142
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-90.106	1.600	---	1.600	174.742	173.142
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-90.106	1.600	---	1.600	174.742	173.142
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.395	-17.700	---	-17.700	-30.711	-13.011
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-30.711	-16.100	---	-16.100	144.031	160.131
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-30.711	-16.100	---	-16.100	144.031	160.131
Investitionen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26	0	---	0	-34	-34
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.670	47.300	---	47.300	48.454	1.154
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	49.794	47.300	---	47.300	48.421	1.121
120	- Personalaufwendungen	-456.008	-468.300	0	-468.300	-415.881	52.419
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-500	0	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-211.780	-10.900	0	-10.900	355.975	366.875
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.863	-42.500	0	-42.500	-26.914	15.586
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-691.651	-522.200	0	-522.200	-86.819	435.381
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-641.858	-474.900	0	-474.900	-38.398	436.502
200	+ Finanzerträge	16	0	0	0	26	26
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	16	0	0	0	26	26
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-641.842	-474.900	0	-474.900	-38.372	436.528
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-641.842	-474.900	0	-474.900	-38.372	436.528
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417	0	0	0	-312	-312
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-642.259	-474.900	0	-474.900	-38.684	436.216

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26	0	---	0	-1.344	-1.344
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	10	10
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	150	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	17.377	47.300	---	47.300	17.034	-30.266
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	17.501	47.300	---	47.300	15.700	-31.600
100	- Personalauszahlungen	-343.073	-359.900	0	-359.900	-310.220	49.680
110	- Versorgungsauszahlungen	-113.178	-108.400	0	-108.400	-102.954	5.447
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-500	0	-500	-989	-489
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-23.960	-42.500	0	-42.500	-26.314	16.186
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-480.211	-511.300	0	-511.300	-440.476	70.824
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-462.710	-464.000	---	-464.000	-424.776	39.224
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.218	-53.000	0	-53.000	-47.261	5.739
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-47.218	-53.000	0	-53.000	-47.261	5.739
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-47.218	-53.000	---	-53.000	-47.261	5.739
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-509.928	-517.000	---	-517.000	-472.037	44.963
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-509.928	-517.000	---	-517.000	-472.037	44.963
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.612.158	-3.384.500	---	-3.384.500	-3.122.085	262.415
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-3.122.085	-3.901.500	---	-3.901.500	-3.594.122	307.378
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-3.122.085	-3.901.500	---	-3.901.500	-3.594.122	307.378

Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-125.000	-125.000	-47.218	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-125.000	-125.000	-47.218	0	0	0	0
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.000	-83.000	0	-3.000	0	-3.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-83.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1712200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-47.261
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-47.261

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27	1.000	---	1.000	0	-1.000
120	- Personalaufwendungen	-946.208	-1.030.900	0	-1.030.900	-987.309	43.591
150	- Planmäßige Abschreibungen	-523	-500	0	-500	-523	-23
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.899	-133.300	0	-133.300	-57.479	75.821
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.015.630	-1.164.700	0	-1.164.700	-1.045.311	119.389
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.015.603	-1.163.700	0	-1.163.700	-1.045.311	118.389
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.015.603	-1.163.700	0	-1.163.700	-1.045.311	118.389
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.015.603	-1.163.700	0	-1.163.700	-1.045.311	118.389
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043	0	0	0	-814	-814
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.016.646	-1.163.700	0	-1.163.700	-1.046.125	117.575

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	---	1.000	27	-974
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	1.000	---	1.000	27	-974
100	- Personalauszahlungen	-744.912	-805.900	0	-805.900	-778.085	27.815
110	- Versorgungsauszahlungen	-201.296	-225.000	0	-225.000	-212.337	12.663
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-70.424	-133.300	0	-133.300	-40.906	92.394
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.016.632	-1.164.200	0	-1.164.200	-1.031.328	132.872
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.016.632	-1.163.200	---	-1.163.200	-1.031.302	131.898
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.016.632	-1.163.200	---	-1.163.200	-1.031.302	131.898
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.016.632	-1.163.200	---	-1.163.200	-1.031.302	131.898
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.250.732	-8.137.500	---	-8.137.500	-6.267.364	1.870.136
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-6.267.364	-9.300.700	---	-9.300.700	-7.298.666	2.002.034
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-6.267.364	-9.300.700	---	-9.300.700	-7.298.666	2.002.034

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
120	- Personalaufwendungen	-95.224	-165.100	0	-165.100	-155.847	9.253
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	0	-700	-658	42
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-95.224	-165.800	0	-165.800	-156.504	9.296
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-95.224	-165.800	0	-165.800	-156.504	9.296
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-95.224	-165.800	0	-165.800	-156.504	9.296
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-95.224	-165.800	0	-165.800	-156.504	9.296
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-95.224	-165.800	0	-165.800	-156.504	9.296

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
100	- Personalauszahlungen	-76.117	-132.700	0	-132.700	-123.737	8.963
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.107	-32.400	0	-32.400	-32.109	291
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	-700	0	-700	-658	42
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-95.224	-165.800	0	-165.800	-156.504	9.296
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-95.224	-165.800	---	-165.800	-156.504	9.296
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-95.224	-165.800	---	-165.800	-156.504	9.296
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-95.224	-165.800	---	-165.800	-156.504	9.296
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-310.997	-424.000	---	-424.000	-406.222	17.778
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-406.222	-589.800	---	-589.800	-562.726	27.074
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-406.222	-589.800	---	-589.800	-562.726	27.074

Teilhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof		
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenstelle(n)	1132100	Kreisbauhof
	1132101	Bauhof (Gebäude)
	1132102	Bauhof
	1132103	Werkstatt
	1132104	Schreinerei
	1132105	Gärtner
	1132106	Hausmeister (nur Springer)
	1132110	Kreisbauhof
	1132199	Ressourcenbuchung
	1132201	FFB - L 2277 (LKW mit Kran)
	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)
	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716
	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmachine)
	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)
	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)
	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)
	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)
	1132209	John Deere-Mäher
	1132210	Radlader
	1132211	Minibagger
	1132212	Ferrari Frontmäher
	1132285	Schneepflüge (gesamt)
	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)
	1132287	Kehraufsatz
	1132288	Mähgerät Traktor Fendt
	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.373	9.800	---	9.800	15.833	6.033
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	500	---	500	261	-239
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.217	120.000	---	120.000	144.652	24.652
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.496	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	2.163	0	---	0	-5.547	-5.547
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	171.770	130.300	---	130.300	155.199	24.899
120	- Personalaufwendungen	-1.430.282	-1.577.700	0	-1.577.700	-1.432.070	145.630
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.855	-245.200	0	-245.200	-322.797	-77.597
150	- Planmäßige Abschreibungen	-181.569	-173.700	0	-173.700	-236.468	-62.768
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.566	-35.600	0	-35.600	-29.206	6.394
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.891.272	-2.032.200	0	-2.032.200	-2.020.542	11.658
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.719.501	-1.901.900	0	-1.901.900	-1.865.343	36.557
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.719.501	-1.901.900	0	-1.901.900	-1.865.343	36.557
240	+ Außerordentliche Erträge	8.523	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	8.523	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.710.979	-1.901.900	0	-1.901.900	-1.865.343	36.557
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.390	763.400	0	763.400	1.068.730	305.330
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.732	-5.000	0	-5.000	-29.415	-24.415
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-635.321	-1.143.500	0	-1.143.500	-826.028	317.472

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.373	9.800	---	9.800	15.833	6.033
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	500	---	500	261	-239
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	112.065	120.000	---	120.000	123.570	3.570
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	128.960	130.300	---	130.300	139.663	9.363
100	- Personalauszahlungen	-1.113.278	-1.229.400	0	-1.229.400	-1.115.663	113.737
110	- Versorgungsauszahlungen	-317.004	-348.300	0	-348.300	-316.408	31.892
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-244.222	-245.200	0	-245.200	-293.601	-48.401
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-33.374	-35.600	0	-35.600	-29.899	5.701
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.707.878	-1.858.500	0	-1.858.500	-1.755.570	102.930
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.578.918	-1.728.200	---	-1.728.200	-1.615.907	112.293
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	8.527	0	---	0	10.579	10.579
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	8.527	0	---	0	10.579	10.579
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.670	-125.000	0	-125.000	-9.487	115.513
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.705	-61.500	-217.687	-279.187	-232.247	46.940
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-140.376	-186.500	-217.687	-404.187	-241.734	162.453
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-131.849	-186.500	---	-186.500	-231.156	-44.656
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.710.768	-1.914.700	---	-1.914.700	-1.847.063	67.637
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.710.768	-1.914.700	---	-1.914.700	-1.847.063	67.637
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.340.894	-13.460.400	---	-13.460.400	-12.051.661	1.408.739
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-12.051.661	-15.375.100	---	-15.375.100	-13.898.724	1.476.376
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-12.051.661	-15.375.100	---	-15.375.100	-13.898.724	1.476.376

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105.000	-75.000	-5.087	-10.000	0	-10.000	-5.984
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-75.000	-5.087	-10.000	0	-10.000	-5.984
1013210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
1013210202 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
1013210301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1013210501 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1013228971 Fahrzeuge	-739.000	-739.000	0	-50.000	-212.687	-262.687	-214.302
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-739.000	-739.000	0	-50.000	-212.687	-262.687	-214.302
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
1213210141 Hochbaumaßnahme	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.500	-110.500	-10.292	0	0	0	-5.797
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.500	-110.500	-10.292	0	0	0	-5.797
1213221071 Fahrzeuge	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
1213228871 Fahrzeuge	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.500	-46.000	0	-1.500	0	-1.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.500	-46.000	0	-1.500	0	-1.500	0
1413210141 Hochbaumaßnahme	-385.000	-135.000	-3.702	-120.000	0	-120.000	-813
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-385.000	-135.000	-3.702	-120.000	0	-120.000	-813
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
1413210271 Fahrzeuge	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
1613210141 Hochbaumaßnahme	-135.000	-135.000	-105.349	-5.000	0	-5.000	-8.674
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-135.000	-135.000	-100.969	-5.000	0	-5.000	-8.674
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.380	0	0	0	0
1613228571 Fahrzeuge	-15.000	-15.000	-15.946	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000	-15.946	0	0	0	0
1613228971 Fahrzeuge	-178.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-6.164
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-178.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-6.164

Teilhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenstelle(n)	1132300	Kreisstraßen
	1132301	Kreisstraße FFB 1
	1132302	Kreisstraße FFB 2
	1132303	Kreisstraße FFB 3
	1132304	Kreisstraße FFB 4
	1132305	Kreisstraße FFB 5
	1132306	Kreisstraße FFB 6
	1132307	Kreisstraße FFB 7
	1132308	Kreisstraße FFB 8
	1132309	Kreisstraße FFB 9
	1132311	Kreisstraße FFB 11
	1132313	Kreisstraße FFB 13
	1132314	Kreisstraße FFB 14
	1132316	Kreisstraße FFB 16
	1132317	Kreisstraße FFB 17
	1132399	Kreisstraßen allgemein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	96.800	---	96.800	96.800	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	0	---	0	1.400	1.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	420.675	403.700	---	403.700	428.184	24.484
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.892	2.700	---	2.700	2.996	296
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.928	0	---	0	15.121	15.121
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.069	0	---	0	13.686	13.686
100	+/- Bestandsveränderungen	33.624	0	---	0	5.066	5.066
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	577.514	503.200	---	503.200	563.252	60.052
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.769	-602.500	0	-602.500	-608.441	-5.941
150	- Planmäßige Abschreibungen	-816.349	-773.000	0	-773.000	-835.630	-62.630
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-50.900	0	-50.900	-33.703	17.197
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.634.203	-1.426.400	0	-1.426.400	-1.477.774	-51.374
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.056.688	-923.200	0	-923.200	-914.522	8.678
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.056.688	-923.200	0	-923.200	-914.522	8.678
240	+ Außerordentliche Erträge	14.988	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.474	0	0	0	-4.035	-4.035
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	12.514	0	0	0	-4.035	-4.035
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.044.175	-923.200	0	-923.200	-918.557	4.643
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.975	-468.400	0	-468.400	-493.608	-25.208
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.511.150	-1.391.600	0	-1.391.600	-1.412.165	-20.565

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	96.800	---	96.800	96.800	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875	0	---	0	1.050	1.050
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748	2.700	---	2.700	2.091	-609
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	26.437	0	---	0	9.647	9.647
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	126.861	99.500	---	99.500	109.588	10.088
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-649.314	-602.500	0	-602.500	-542.497	60.003
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-85	-50.900	0	-50.900	-24.796	26.104
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-649.399	-653.400	0	-653.400	-567.293	86.107
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-522.539	-553.900	---	-553.900	-457.705	96.195
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.764	203.000	---	203.000	352.639	149.639
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	42.780	0	---	0	1.085	1.085
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	17.048	17.048
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	813.544	203.000	---	203.000	370.772	167.772
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-48.938	0	0	0	-19.873	-19.873
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.489.900	-1.618.000	0	-1.618.000	-460.115	1.157.885
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.309	0	0	0	-83.944	-83.944
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-34.860	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.575.007	-1.618.000	0	-1.618.000	-563.931	1.054.069
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-761.464	-1.415.000	---	-1.415.000	-193.159	1.221.841
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.284.002	-1.968.900	---	-1.968.900	-650.865	1.318.035
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.284.002	-1.968.900	---	-1.968.900	-650.865	1.318.035
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.000.282	-9.494.950	---	-9.494.950	-5.284.284	4.210.666
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.284.284	-11.463.850	---	-11.463.850	-5.935.149	5.528.701
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.284.284	-11.463.850	---	-11.463.850	-5.935.149	5.528.701

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-892.000	-827.000	-321	-738.000	0	-738.000	-13.472
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	11.166
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-892.000	-827.000	-321	-738.000	0	-738.000	-13.472
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-341.000	-291.000	-1.786	-266.000	0	-266.000	-82.922
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	210.000
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.562	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-341.000	-291.000	-1.786	-266.000	0	-266.000	-82.922
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.361.000	-1.361.000	-14.044	-5.000	0	-5.000	-1.585
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	18.000
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.186	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-14.044	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.361.000	-1.361.000	0	-5.000	0	-5.000	-1.585
0913230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-410.000	-410.000	-25.980	-30.000	0	-30.000	-553
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	19.899	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-25.980	0	0	0	-553
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000	-410.000	0	-30.000	0	-30.000	0
0913230452 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.990.000	-1.265.000	0	-110.000	0	-110.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.990.000	-1.265.000	0	-110.000	0	-110.000	0
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.151.000	-1.151.000	-35.149	0	0	0	-109
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-109
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.151.000	-1.151.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-34.860	0	0	0	0
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-1.050.000	-735.000	-587.912	-25.000	0	-25.000	-68.708
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	310.000	0	0	0	8.851
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-2.484	0	0	0	-1.163
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.050.000	-735.000	-585.429	-25.000	0	-25.000	-54.901
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-12.644
0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0
0913231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-412.000	-412.000	-469	0	0	0	0
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	195	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-469	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-412.000	-412.000	0	0	0	0	0
0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-356.000	-356.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000	-356.000	0	0	0	0	0
0913239951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.273.000	-1.263.000	-542.563	-84.000	0	-84.000	-317.111
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	0	0	0
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.695
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.273.000	-1.263.000	-542.563	-84.000	0	-84.000	-245.811
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-71.300
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-48.000	-18.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000	-18.000	0	0	0	0	0
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.080.000	-105.000	0	-30.000	0	-30.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.080.000	-105.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1013231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-242.000	-242.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000	-242.000	0	0	0	0	0
1013231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
1013231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
1113230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-675.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-675.000	0	0	0	0	0	0
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.057.000	-1.052.000	-120.615	-15.000	0	-15.000	-31.943
080 + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	0	0	0	0	0	151
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	32.700
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.320	0	0	0	1.049
220 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.353
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-120	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.057.000	-1.052.000	-120.495	-15.000	0	-15.000	-31.943
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-890.000	-50.000	-3.808	-50.000	0	-50.000	-762
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-890.000	-50.000	-3.808	-50.000	0	-50.000	-762
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-529.000	-109.000	-36.030	-32.000	0	-32.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	10.764	0	0	0	3.588
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-529.000	-109.000	-36.030	-32.000	0	-32.000	0
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-1.250.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-738
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-738
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
1213230352 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-600.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-66.000	-66.000	-5.841	-5.000	0	-5.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-5.841	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-2.085.000	-335.000	-25.370	-160.000	0	-160.000	-19.905
080 + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltung.	0	0	0	0	0	0	181
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	11
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.048
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.085.000	-335.000	-25.370	-160.000	0	-160.000	-1.857
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-128.000	-128.000	0	0	0	0	-22.427
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-128.000	-128.000	0	0	0	0	-22.427
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-445.000	-45.000	-4.670	-25.000	0	-25.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-445.000	-45.000	-4.670	-25.000	0	-25.000	0
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-491.000	-491.000	-30.181	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	15.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-491.000	-491.000	-30.181	0	0	0	0
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-150.000	-150.000	-142.919	-3.000	0	-3.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	53.334
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-141.610	-3.000	0	-3.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.309	0	0	0	0
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-265.000	-45.000	-2.361	-25.000	0	-25.000	-3.698
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-265.000	-45.000	-2.361	-25.000	0	-25.000	-3.698
1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-34.000	-34.000	-29.407	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-34.000	-34.000	-29.407	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.321.665	2.048.000	---	2.048.000	2.320.805	272.805
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.734	175.000	---	175.000	0	-175.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	338.489	339.062	---	339.062	543.621	204.559
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.297	93.200	---	93.200	93.437	237
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.974	1.200.000	---	1.200.000	1.180.986	-19.014
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.016.159	3.855.262	---	3.855.262	4.138.849	283.587
120	- Personalaufwendungen	-2.703.318	-2.815.100	0	-2.815.100	-2.835.245	-20.145
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.612	-775.900	0	-775.900	-518.132	257.768
150	- Planmäßige Abschreibungen	-361.471	-325.054	0	-325.054	-340.307	-15.253
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.561	-515.300	0	-515.300	-463.410	51.890
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-3.870.962	-4.431.354	0	-4.431.354	-4.157.094	274.260
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	145.197	-576.093	0	-576.093	-18.245	557.847
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	145.197	-576.093	0	-576.093	-18.245	557.847
240	+ Außerordentliche Erträge	-99.751	0	0	0	-35.845	-35.845
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-9.198	-9.198
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-99.751	0	0	0	-45.042	-45.042
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	45.446	-576.093	0	-576.093	-63.287	512.805
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.038	0	0	0	-372	-372
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	41.408	-576.093	0	-576.093	-63.659	512.433

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.914	2.048.000	---	2.048.000	2.284.960	236.960
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.193	175.000	---	175.000	188.734	13.734
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	165.944	93.200	---	93.200	114.432	21.232
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.974	1.200.000	---	1.200.000	1.173.429	-26.571
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.628.025	3.516.200	---	3.516.200	3.761.556	245.356
100	- Personalauszahlungen	-2.115.566	-2.208.300	0	-2.208.300	-2.220.696	-12.396
110	- Versorgungsauszahlungen	-588.430	-606.800	0	-606.800	-615.432	-8.632
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-507.715	-775.900	0	-775.900	-419.798	356.102
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-308.895	-515.300	0	-515.300	-324.141	191.159
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.520.606	-4.106.300	0	-4.106.300	-3.580.066	526.234
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	107.419	-590.100	---	-590.100	181.489	771.589
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.400	---	190.400	311.483	121.083
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	190.400	---	190.400	311.483	121.083
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-73.881	-330.000	0	-330.000	-67.761	262.239
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-73.881	-330.000	0	-330.000	-67.761	262.239
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-73.881	-139.600	---	-139.600	243.722	383.322
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	33.538	-729.700	---	-729.700	425.211	1.154.911
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	33.538	-729.700	---	-729.700	425.211	1.154.911
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.721	-4.792.955	---	-4.792.955	90.260	4.883.215
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	90.260	-5.522.655	---	-5.522.655	515.471	6.038.126
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	90.260	-5.522.655	---	-5.522.655	515.471	6.038.126

Investitionen Kostenstelle 1140000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0914000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.882.800	-5.652.800	-73.881	-330.000	0	-330.000	-67.761
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	20.278
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.882.800	-5.652.800	-73.881	-330.000	0	-330.000	-67.761
0914000061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.495	12.900	---	12.900	13.030	130
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	0	-100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13.535	13.000	---	13.000	13.030	30
120	- Personalaufwendungen	-725.150	-826.100	0	-826.100	-841.069	-14.969
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.281	-1.014.500	0	-1.014.500	-961.695	52.805
150	- Planmäßige Abschreibungen	-345.636	-313.300	0	-313.300	-405.101	-91.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.604	-200.000	0	-200.000	-133.649	66.351
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.003.671	-2.353.900	0	-2.353.900	-2.341.513	12.388
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.990.136	-2.340.900	0	-2.340.900	-2.328.482	12.418
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.990.136	-2.340.900	0	-2.340.900	-2.328.482	12.418
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.990.136	-2.340.900	0	-2.340.900	-2.328.482	12.418
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531	0	0	0	-466	-466
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.990.667	-2.340.900	0	-2.340.900	-2.328.948	11.952

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	43	0	---	0	40	40
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.168	12.900	---	12.900	12.984	84
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	14.211	13.000	---	13.000	13.024	24
100	- Personalauszahlungen	-545.023	-635.500	0	-635.500	-628.148	7.352
110	- Versorgungsauszahlungen	-184.309	-190.600	0	-190.600	-214.122	-23.522
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-831.905	-1.014.500	0	-1.014.500	-938.509	75.991
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-129.321	-200.000	0	-200.000	-132.598	67.402
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.690.557	-2.040.600	0	-2.040.600	-1.913.376	127.224
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.676.346	-2.027.600	---	-2.027.600	-1.900.353	127.247
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-396.848	-850.000	0	-850.000	-773.246	76.754
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-396.848	-850.000	0	-850.000	-773.246	76.754
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-396.848	-850.000	---	-850.000	-773.246	76.754
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.073.194	-2.877.600	---	-2.877.600	-2.673.599	204.001
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.073.194	-2.877.600	---	-2.877.600	-2.673.599	204.001
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.970.298	-14.448.800	---	-14.448.800	-12.043.492	2.405.308
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-12.043.492	-17.326.400	---	-17.326.400	-14.717.091	2.609.309
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-12.043.492	-17.326.400	---	-17.326.400	-14.717.091	2.609.309

Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.420.000	-3.620.000	-396.848	-850.000	0	-850.000	-773.246
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.420.000	-3.620.000	-396.848	-850.000	0	-850.000	-773.246

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.632	285.600	---	285.600	122.629	-162.971
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	---	35.000	0	-35.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	---	0	2.292	2.292
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	275.653	320.600	---	320.600	124.922	-195.678
120	- Personalaufwendungen	-582.463	-567.500	0	-567.500	-499.816	67.684
150	- Planmäßige Abschreibungen	-9.129	-100	0	-100	-6.043	-5.943
160	- Transferaufwendungen	-97.736	-115.000	0	-115.000	-115.253	-253
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.457	-349.200	0	-349.200	-212.333	136.867
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-897.784	-1.031.800	0	-1.031.800	-833.445	198.355
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-622.132	-711.200	0	-711.200	-708.523	2.677
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-622.132	-711.200	0	-711.200	-708.523	2.677
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.635	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.635	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-623.767	-711.200	0	-711.200	-708.523	2.677
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785	0	0	0	-214	-214
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-624.551	-711.200	0	-711.200	-708.737	2.463

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.490	285.600	---	285.600	134.853	-150.747
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	0	35.000	---	35.000	0	-35.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	276.490	320.600	---	320.600	134.853	-185.747
100	- Personalauszahlungen	-443.957	-436.700	0	-436.700	-379.754	56.946
110	- Versorgungsauszahlungen	-136.633	-130.800	0	-130.800	-120.716	10.084
130	- Transferauszahlungen	-96.854	-115.000	0	-115.000	-87.600	27.400
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-268.872	-349.200	0	-349.200	-165.470	183.730
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-946.316	-1.031.700	0	-1.031.700	-753.540	278.160
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-669.827	-711.100	---	-711.100	-618.687	92.413
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-669.827	-711.100	---	-711.100	-618.687	92.413
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-669.827	-711.100	---	-711.100	-618.687	92.413
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.800.396	-3.808.800	---	-3.808.800	-3.470.223	338.577
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-3.470.223	-4.519.900	---	-4.519.900	-4.088.910	430.990
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-3.470.223	-4.519.900	---	-4.519.900	-4.088.910	430.990

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.113	850.000	---	850.000	804.548	-45.452
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	1.000	---	1.000	96	-904
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	648.251	851.000	---	851.000	804.644	-46.356
120	- Personalaufwendungen	-827.233	-908.100	0	-908.100	-942.560	-34.460
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.939	-100	0	-100	-13.150	-13.050
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.897	-15.000	0	-15.000	-14.929	71
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-846.069	-923.200	0	-923.200	-970.638	-47.438
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-197.818	-72.200	0	-72.200	-165.994	-93.794
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-197.818	-72.200	0	-72.200	-165.994	-93.794
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-197.818	-72.200	0	-72.200	-165.994	-93.794
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923	0	0	0	-2.050	-2.050
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-199.741	-72.200	0	-72.200	-168.044	-95.844

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.009	850.000	---	850.000	738.362	-111.638
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	1.000	---	1.000	85	-915
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	714.100	851.000	---	851.000	738.447	-112.553
100	- Personalauszahlungen	-617.370	-697.900	0	-697.900	-710.001	-12.101
110	- Versorgungsauszahlungen	-212.804	-210.200	0	-210.200	-233.614	-23.414
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-10.301	-15.000	0	-15.000	-15.678	-678
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-840.475	-923.100	0	-923.100	-959.293	-36.193
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-126.375	-72.100	---	-72.100	-220.846	-148.746
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-126.375	-72.100	---	-72.100	-220.846	-148.746
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-126.375	-72.100	---	-72.100	-220.846	-148.746
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	206.499	-2.315.000	---	-2.315.000	80.124	2.395.124
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	80.124	-2.387.100	---	-2.387.100	-140.722	2.246.378
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	80.124	-2.387.100	---	-2.387.100	-140.722	2.246.378

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	---	0	-370	-370
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	---	25.000	0	-25.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	900	25.000	---	25.000	-370	-25.370
120	- Personalaufwendungen	-833.958	-921.400	0	-921.400	-867.869	53.531
150	- Planmäßige Abschreibungen	-146	-100	0	-100	-147	-47
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.160	-443.000	0	-443.000	-340.466	102.534
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.048.263	-1.364.500	0	-1.364.500	-1.208.482	156.018
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.047.363	-1.339.500	0	-1.339.500	-1.208.852	130.648
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.047.363	-1.339.500	0	-1.339.500	-1.208.852	130.648
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-2.376	-2.376
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-2.376	-2.376
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.047.363	-1.339.500	0	-1.339.500	-1.211.228	128.272
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-579	-579
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.047.363	-1.339.500	0	-1.339.500	-1.211.807	127.693

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	900	0	---	0	-370	-370
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	25.000	---	25.000	0	-25.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	900	25.000	---	25.000	-370	-25.370
100	- Personalauszahlungen	-653.477	-722.400	0	-722.400	-681.283	41.117
110	- Versorgungsauszahlungen	-180.480	-199.000	0	-199.000	-186.587	12.414
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-203.731	-443.000	0	-443.000	-338.791	104.209
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.037.689	-1.364.400	0	-1.364.400	-1.206.660	157.740
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.036.789	-1.339.400	---	-1.339.400	-1.207.030	132.370
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.036.789	-1.339.400	---	-1.339.400	-1.207.030	132.370
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.036.789	-1.339.400	---	-1.339.400	-1.207.030	132.370
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.692.346	-8.577.700	---	-8.577.700	-7.729.135	848.565
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-7.729.135	-9.917.100	---	-9.917.100	-8.936.165	980.935
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-7.729.135	-9.917.100	---	-9.917.100	-8.936.165	980.935

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.890	65.500	---	65.500	54.477	-11.023
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	525	525
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	27.890	65.500	---	65.500	55.002	-10.498
120	- Personalaufwendungen	-255.691	-279.600	0	-279.600	-276.271	3.329
150	- Planmäßige Abschreibungen	-75	0	0	0	-1.985	-1.985
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.059	-18.200	0	-18.200	-3.452	14.748
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-258.824	-297.800	0	-297.800	-281.707	16.093
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-230.934	-232.300	0	-232.300	-226.705	5.595
200	+ Finanzerträge	28.706	28.500	0	28.500	28.507	7
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	28.706	28.500	0	28.500	28.507	7
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-202.229	-203.800	0	-203.800	-198.198	5.602
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-202.229	-203.800	0	-203.800	-198.198	5.602
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415	0	0	0	-88	-88
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-202.644	-203.800	0	-203.800	-198.287	5.513

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.685	65.500	---	65.500	53.552	-11.948
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	319.643	246.400	---	246.400	0	-246.400
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.706	28.500	---	28.500	28.507	7
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	377.033	340.400	---	340.400	82.059	-258.341
100	- Personalauszahlungen	-193.873	-216.700	0	-216.700	-210.124	6.576
110	- Versorgungsauszahlungen	-61.988	-62.900	0	-62.900	-66.487	-3.587
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-3.064	-18.200	0	-18.200	-3.191	15.009
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-258.926	-297.800	0	-297.800	-279.801	17.999
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	118.108	42.600	---	42.600	-197.742	-240.342
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	269.275	269.275
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	269.275	269.275
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	269.275	269.275
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	118.108	42.600	---	42.600	71.533	28.933
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	118.108	42.600	---	42.600	71.533	28.933
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	766.092	560.500	---	560.500	884.200	323.700
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	884.200	603.100	---	603.100	955.733	352.633
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	884.200	603.100	---	603.100	955.733	352.633

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.371	155.000	---	155.000	204.146	49.146
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	300	---	300	254	-46
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.814	75.000	---	75.000	25.887	-49.113
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290	50.000	---	50.000	2.561	-47.439
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	254.728	280.600	---	280.600	232.847	-47.753
120	- Personalaufwendungen	-836.568	-856.600	0	-856.600	-824.363	32.237
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.314	-9.300	0	-9.300	-9.532	-232
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.266	-1.100	0	-1.100	-10.007	-8.907
160	- Transferaufwendungen	-88.354	-94.900	0	-94.900	-87.737	7.163
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.544	-242.800	0	-242.800	-229.585	13.215
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.037.045	-1.204.700	0	-1.204.700	-1.161.225	43.475
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-782.317	-924.100	0	-924.100	-928.378	-4.278
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-782.317	-924.100	0	-924.100	-928.378	-4.278
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-782.317	-924.100	0	-924.100	-928.378	-4.278
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.009	0	0	0	-1.990	-1.990
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-784.327	-924.100	0	-924.100	-930.368	-6.268

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.809	155.000	---	155.000	217.105	62.105
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	254	300	---	300	254	-46
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.814	75.000	---	75.000	25.887	-49.113
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	50.000	---	50.000	199	-49.801
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	239.877	280.600	---	280.600	243.445	-37.155
100	- Personalauszahlungen	-615.757	-657.800	0	-657.800	-612.592	45.208
110	- Versorgungsauszahlungen	-217.711	-198.800	0	-198.800	-211.494	-12.694
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.257	-9.300	0	-9.300	-8.283	1.017
130	- Transferauszahlungen	-88.448	-94.900	0	-94.900	-87.737	7.163
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-102.277	-242.800	0	-242.800	-229.702	13.098
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.032.450	-1.203.600	0	-1.203.600	-1.149.809	53.791
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-792.574	-923.000	---	-923.000	-906.365	16.635
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.099	90.000	---	90.000	0	-90.000
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	1	1
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	2.099	90.000	---	90.000	1	-89.999
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.099	-100.000	0	-100.000	-154	99.846
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.395	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-11.494	-100.000	0	-100.000	-154	99.846
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-9.395	-10.000	---	-10.000	-153	9.847
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-801.969	-933.000	---	-933.000	-906.517	26.483
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-801.969	-933.000	---	-933.000	-906.517	26.483
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.109.766	-7.224.000	---	-7.224.000	-5.911.734	1.312.266
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.911.734	-8.157.000	---	-8.157.000	-6.818.251	1.338.749
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.911.734	-8.157.000	---	-8.157.000	-6.818.251	1.338.749

Investitionen Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0961000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.100.000	-800.000	0	-100.000	0	-100.000	-154
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.100.000	-800.000	0	-100.000	0	-100.000	-154
1361000071 Fahrzeuge	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0
1561000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 6610000 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
1661000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-993	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	993	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-993	0	0	0	0
1661000032 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	-1.105	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.105	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-1.105	0	0	0	0
1661000071 Fahrzeuge	0	0	-8.395	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.395	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
030	+ Sonstige Transfererträge	273.078	165.000	---	165.000	275.140	110.140
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	4.800	---	4.800	7.200	2.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762.677	7.075.100	---	7.075.100	5.412.190	-1.662.910
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	---	2.000	2.000	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.042.354	7.246.900	---	7.246.900	5.696.530	-1.550.370
120	- Personalaufwendungen	-1.102.095	-1.274.800	0	-1.274.800	-1.205.791	69.009
150	- Planmäßige Abschreibungen	-641.007	-585.200	0	-585.200	-572.143	13.057
160	- Transferaufwendungen	-9.476.101	-11.317.100	-1.073	-11.318.173	-9.179.394	2.138.780
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.019	-226.000	0	-226.000	-199.623	26.377
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-11.391.222	-13.403.100	-1.073	-13.404.173	-11.156.951	2.247.223
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-5.348.868	-6.156.200	-1.073	-6.157.273	-5.460.421	696.852
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-5.348.868	-6.156.200	-1.073	-6.157.273	-5.460.421	696.852
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-5.348.868	-6.156.200	-1.073	-6.157.273	-5.460.421	696.852
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.478	0	0	0	-4.816	-4.816
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-5.354.346	-6.156.200	-1.073	-6.157.273	-5.465.237	692.037

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	271.279	165.000	---	165.000	275.052	110.052
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.800	4.800	---	4.800	7.200	2.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.218.373	7.075.100	---	7.075.100	5.245.246	-1.829.854
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.000	2.000	---	2.000	2.000	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	6.497.452	7.246.900	---	7.246.900	5.529.498	-1.717.402
100	- Personalauszahlungen	-829.267	-986.400	0	-986.400	-895.999	90.401
110	- Versorgungsauszahlungen	-278.471	-288.400	0	-288.400	-312.664	-24.264
130	- Transferauszahlungen	-8.848.324	-11.317.100	-1.073	-11.318.173	-9.846.702	1.471.471
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-171.233	-226.000	0	-226.000	-197.870	28.130
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-10.127.295	-12.817.900	-1.073	-12.818.973	-11.253.235	1.565.738
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-3.629.843	-5.571.000	---	-5.571.000	-5.723.738	-152.738
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-3.629.843	-5.571.000	---	-5.571.000	-5.723.738	-152.738
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-3.629.843	-5.571.000	---	-5.571.000	-5.723.738	-152.738
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.890.080	-44.908.400	---	-44.908.400	-32.519.923	12.388.477
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-32.519.923	-50.479.400	---	-50.479.400	-38.243.661	12.235.739
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-32.519.923	-50.479.400	---	-50.479.400	-38.243.661	12.235.739

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
030	+ Sonstige Transfererträge	31.115	15.000	---	15.000	17.838	2.838
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.175	875.000	---	875.000	735.660	-139.340
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	617.290	890.000	---	890.000	753.498	-136.502
160	- Transferaufwendungen	-617.290	-890.000	0	-890.000	-753.498	136.502
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-617.290	-890.000	0	-890.000	-753.498	136.502

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.115	15.000	---	15.000	17.838	2.838
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.604	875.000	---	875.000	852.973	-22.027
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	278.718	890.000	---	890.000	870.811	-19.189
130	- Transferauszahlungen	-606.037	-890.000	0	-890.000	-681.661	208.339
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-606.037	-890.000	0	-890.000	-681.661	208.339
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-327.319	0	---	0	189.150	189.150
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-327.319	0	---	0	189.150	189.150
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-327.319	0	---	0	189.150	189.150
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.094	20.000	---	20.000	-321.225	-341.225
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-321.225	20.000	---	20.000	-132.075	-152.075
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-321.225	20.000	---	20.000	-132.075	-152.075

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
010	Steuern und ähnl. Abgaben	3.276.673	3.200.000	---	3.200.000	2.777.857	-422.143
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.946	10.621.500	---	10.621.500	10.135.220	-486.280
030	+ Sonstige Transfererträge	112.999	0	---	0	120.150	120.150
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.948	700.000	---	700.000	872.831	172.831
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	12.111.566	14.521.500	---	14.521.500	13.906.058	-615.442
120	- Personalaufwendungen	-832.129	-1.137.400	0	-1.137.400	-835.464	301.936
160	- Transferaufwendungen	-841.087	-800.000	0	-800.000	-895.325	-95.325
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.979.665	-21.916.000	0	-21.916.000	-22.032.993	-116.993
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-21.652.881	-23.853.400	0	-23.853.400	-23.763.782	89.618
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-9.541.315	-9.331.900	0	-9.331.900	-9.857.724	-525.824
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-9.541.315	-9.331.900	0	-9.331.900	-9.857.724	-525.824
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-9.541.315	-9.331.900	0	-9.331.900	-9.857.724	-525.824
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-9.541.315	-9.331.900	0	-9.331.900	-9.857.724	-525.824

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	3.276.673	3.200.000	---	3.200.000	2.777.857	-422.143
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891.157	10.621.500	---	10.621.500	10.135.220	-486.280
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	845.249	700.000	---	700.000	636.821	-63.179
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	12.013.079	14.521.500	---	14.521.500	13.549.898	-971.602
100	- Personalauszahlungen	-604.587	-893.500	0	-893.500	-590.241	303.259
110	- Versorgungsauszahlungen	-229.804	-243.900	0	-243.900	-232.317	11.583
130	- Transferauszahlungen	-757.437	-800.000	0	-800.000	-948.147	-148.147
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-19.945.122	-21.916.000	0	-21.916.000	-22.103.455	-187.455
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-21.536.950	-23.853.400	0	-23.853.400	-23.874.160	-20.760
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-9.523.871	-9.331.900	---	-9.331.900	-10.324.262	-992.362
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-9.523.871	-9.331.900	---	-9.331.900	-10.324.262	-992.362
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-9.523.871	-9.331.900	---	-9.331.900	-10.324.262	-992.362
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.015.107	-98.339.800	---	-98.339.800	-73.538.978	24.800.822
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-73.538.978	-107.671.700	---	-107.671.700	-83.863.240	23.808.460
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-73.538.978	-107.671.700	---	-107.671.700	-83.863.240	23.808.460

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.304	63.900	---	63.900	55.845	-8.055
030	+ Sonstige Transfererträge	1.522.753	2.300.200	---	2.300.200	1.718.730	-581.470
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	12.000	---	12.000	9.400	-2.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659	23.000	---	23.000	9.209	-13.791
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.985.822	6.777.300	---	6.777.300	8.322.106	1.544.806
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	15.574.338	9.176.400	---	9.176.400	10.115.291	938.891
120	- Personalaufwendungen	-5.340.816	-5.204.800	0	-5.204.800	-5.752.789	-547.989
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.008	-44.600	0	-44.600	-46.788	-2.188
150	- Planmäßige Abschreibungen	-421.392	-1.462	0	-1.462	-1.810	-348
160	- Transferaufwendungen	-29.830.880	-27.744.000	0	-27.744.000	-30.631.180	-2.887.180
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.645	-675.100	0	-675.100	-705.071	-29.971
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-36.308.741	-33.669.962	0	-33.669.962	-37.137.637	-3.467.675
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-20.734.403	-24.493.562	0	-24.493.562	-27.022.347	-2.528.785
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-20.734.403	-24.493.562	0	-24.493.562	-27.022.347	-2.528.785
240	+ Außerordentliche Erträge	39.032	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-455.462	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-416.429	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-21.150.832	-24.493.562	0	-24.493.562	-27.022.347	-2.528.785
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863	0	0	0	-7.250	-7.250
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-21.160.695	-24.493.562	0	-24.493.562	-27.029.597	-2.536.035

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.975	63.900	---	63.900	55.955	-7.945
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.486.274	2.300.200	---	2.300.200	1.698.362	-601.838
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	12.000	---	12.000	8.800	-3.200
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.853	23.000	---	23.000	2.767	-20.233
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.130.888	6.777.300	---	6.777.300	10.987.205	4.209.905
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	13.682.789	9.176.400	---	9.176.400	12.753.090	3.576.690
100	- Personalauszahlungen	-4.111.998	-3.770.600	0	-3.770.600	-4.450.028	-679.428
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.221.571	-1.434.200	0	-1.434.200	-1.309.580	124.620
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.582	-44.600	0	-44.600	-45.360	-760
130	- Transferauszahlungen	-30.185.250	-27.744.000	0	-27.744.000	-30.324.168	-2.580.168
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.072.185	-675.100	0	-675.100	-738.570	-63.470
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-36.625.586	-33.668.500	0	-33.668.500	-36.867.706	-3.199.206
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-22.942.797	-24.492.100	---	-24.492.100	-24.114.616	377.484
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-22.942.797	-24.492.100	---	-24.492.100	-24.114.616	377.484
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-22.942.797	-24.492.100	---	-24.492.100	-24.114.616	377.484
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-119.720.450	-153.624.100	---	-153.624.100	-142.663.246	10.960.854
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-142.663.246	-178.116.200	---	-178.116.200	-166.777.862	11.338.338
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-142.663.246	-178.116.200	---	-178.116.200	-166.777.862	11.338.338

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.191	2.721.500	---	2.721.500	2.732.839	11.339
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	---	0	220	220
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.831	2.079.000	---	2.079.000	2.148.355	69.355
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	0	---	0	223	223
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	3.991.913	4.800.500	---	4.800.500	4.881.636	81.136
120	- Personalaufwendungen	-886.934	-903.900	0	-903.900	-974.149	-70.249
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.499	-77.000	0	-77.000	-79.459	-2.459
150	- Planmäßige Abschreibungen	66.887	-7.200	0	-7.200	-23.546	-16.346
160	- Transferaufwendungen	-45.335	-48.300	0	-48.300	-39.200	9.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.736.478	-8.051.200	0	-8.051.200	-7.817.278	233.922
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-8.699.359	-9.087.600	0	-9.087.600	-8.933.632	153.968
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-4.707.447	-4.287.100	0	-4.287.100	-4.051.996	235.104
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.707.447	-4.287.100	0	-4.287.100	-4.051.996	235.104
240	+ Außerordentliche Erträge	629.399	0	0	0	47.068	47.068
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.610.723	0	0	0	-451.941	-451.941
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.981.325	0	0	0	-404.873	-404.873
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-6.688.771	-4.287.100	0	-4.287.100	-4.456.869	-169.769
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123	0	0	0	-1.037	-1.037
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-6.689.895	-4.287.100	0	-4.287.100	-4.457.906	-170.806

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744.748	2.721.500	---	2.721.500	2.705.468	-16.032
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	---	0	132	132
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.229	2.079.000	---	2.079.000	2.190.239	111.239
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	697	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	4.608.700	4.800.500	---	4.800.500	4.895.839	95.339
100	- Personalauszahlungen	-666.941	-695.400	0	-695.400	-747.259	-51.859
110	- Versorgungsauszahlungen	-221.278	-208.500	0	-208.500	-231.225	-22.725
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-101.165	-77.000	0	-77.000	-80.087	-3.087
130	- Transferauszahlungen	-43.185	-48.300	0	-48.300	-41.350	6.950
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-9.529.305	-8.051.200	0	-8.051.200	-7.598.096	453.104
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-10.561.873	-9.080.400	0	-9.080.400	-8.698.017	382.383
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-5.953.173	-4.279.900	---	-4.279.900	-3.802.178	477.722
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.200	---	71.200	0	-71.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	71.200	---	71.200	0	-71.200
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.833	-77.900	0	-77.900	-71.678	6.222
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-5.833	-77.900	0	-77.900	-71.678	6.222
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-5.833	-6.700	---	-6.700	-71.678	-64.978
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-5.959.006	-4.286.600	---	-4.286.600	-3.873.856	412.744
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-5.959.006	-4.286.600	---	-4.286.600	-3.873.856	412.744
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-23.028.576	-34.821.386	---	-34.821.386	-28.987.583	5.833.804
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-28.987.583	-39.107.986	---	-39.107.986	-32.861.438	6.246.548
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-28.987.583	-39.107.986	---	-39.107.986	-32.861.438	6.246.548

Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.686	-19.186	-5.833	-2.900	0	-2.900	-2.267
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.686	-19.186	-5.833	-2.900	0	-2.900	-2.267
1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1633100071 Fahrzeuge	-150.000	-150.000	0	-75.000	0	-80.200	-69.411
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	142.400	142.400	0	71.200	0	71.200	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000	0	-75.000	0	-80.200	-69.411

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.239	28.900	---	28.900	28.812	-88
050	+ Auflösung von Sonderposten	129.262	128.306	---	128.306	128.319	13
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.452	24.200	---	24.200	7.049	-17.151
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	17.000	---	17.000	17.550	550
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	985	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	184.339	199.406	---	199.406	181.730	-17.677
120	- Personalaufwendungen	-46.869	-48.400	0	-48.400	-48.490	-90
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.502	-1.276.000	-63.800	-1.339.800	-1.318.765	21.035
150	- Planmäßige Abschreibungen	-606.550	-516.000	0	-516.000	-533.827	-17.827
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.446	-32.400	0	-32.400	-29.108	3.292
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.804.366	-1.872.800	-63.800	-1.936.600	-1.930.190	6.410
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.620.027	-1.673.394	-63.800	-1.737.194	-1.748.461	-11.267
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.620.027	-1.673.394	-63.800	-1.737.194	-1.748.461	-11.267
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	28.240	28.240
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-844	-844
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	27.396	27.396
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.620.027	-1.673.394	-63.800	-1.737.194	-1.721.064	16.129
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.942	-16.500	0	-16.500	-41.767	-25.267
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.666.969	-1.689.894	-63.800	-1.753.694	-1.762.832	-9.138

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.239	28.900	---	28.900	28.812	-88
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.371	24.200	---	24.200	32.280	8.080
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	17.000	---	17.000	17.550	550
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	985	1.000	---	1.000	0	-1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	57.995	71.100	---	71.100	78.642	7.542
100	- Personalauszahlungen	-36.479	-37.600	0	-37.600	-37.683	-83
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.390	-10.800	0	-10.800	-10.807	-7
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.189.454	-1.276.000	-63.800	-1.339.800	-1.251.130	88.670
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-28.096	-32.400	0	-32.400	-29.553	2.847
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.264.419	-1.356.800	-63.800	-1.420.600	-1.329.173	91.427
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.206.424	-1.285.700	---	-1.285.700	-1.250.531	35.169
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	---	24.000	0	-24.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	24.000	---	24.000	0	-24.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-17.000	0	-17.000	0	17.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.510	-6.000	0	-6.000	0	6.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-226.376	-148.100	-20.307	-168.407	-164.172	4.235
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-296.886	-171.100	-20.307	-191.407	-164.172	27.235
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-296.886	-147.100	---	-147.100	-164.172	-17.072
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.503.309	-1.432.800	---	-1.432.800	-1.414.702	18.098
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.503.309	-1.432.800	---	-1.432.800	-1.414.702	18.098
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.713.126	-11.297.176	---	-11.297.176	-9.216.435	2.080.740
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-9.216.435	-12.729.976	---	-12.729.976	-10.631.138	2.098.838
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-9.216.435	-12.729.976	---	-12.729.976	-10.631.138	2.098.838

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-611.776	-559.276	-134.573	-63.100	-20.307	-83.407	-56.613
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-611.776	-559.276	-134.573	-63.100	-20.307	-83.407	-56.613
0933110041 Hochbaumaßnahme	-398.000	-398.000	-1.609	-3.000	0	-3.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-398.000	-398.000	-1.609	-3.000	0	-3.000	0
0933110043 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933110045 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933110061 Technische Anlagen	-45.000	-45.000	-730	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000	-730	0	0	0	0
1033110041 Hochbaumaßnahme	-3.698.000	-3.698.000	-61.574	-3.000	0	-3.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.698.000	-3.698.000	-61.574	-3.000	0	-3.000	0
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-348.800	-283.800	-59.892	-85.000	0	-85.000	-107.558
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-348.800	-283.800	-59.892	-85.000	0	-85.000	-107.558
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
1633110041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1633110071 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	-31.181	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	-31.181	0	0	0	0
1733110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-17.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.909	26.800	---	26.800	25.746	-1.054
050	+ Auflösung von Sonderposten	49.106	47.300	---	47.300	84.932	37.632
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.839	37.000	---	37.000	5.959	-31.041
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	---	9.000	0	-9.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.819	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	119.673	121.100	---	121.100	116.637	-4.463
120	- Personalaufwendungen	-72.531	-74.000	0	-74.000	-74.378	-378
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.131	-578.100	-14.900	-593.000	-1.574.612	-981.612
150	- Planmäßige Abschreibungen	-207.430	-197.000	0	-197.000	-393.057	-196.057
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.074	-20.500	0	-20.500	-21.919	-1.419
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-819.166	-869.600	-14.900	-884.500	-2.063.966	-1.179.466
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-699.493	-748.500	-14.900	-763.400	-1.947.330	-1.183.930
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-699.493	-748.500	-14.900	-763.400	-1.947.330	-1.183.930
240	+ Außerordentliche Erträge	39.628	0	0	0	42.556	42.556
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-33.709	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	5.919	0	0	0	42.556	42.556
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-693.574	-748.500	-14.900	-763.400	-1.904.774	-1.141.374
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.678	-8.000	0	-8.000	-21.337	-13.337
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-713.252	-756.500	-14.900	-771.400	-1.926.111	-1.154.711

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.909	26.800	---	26.800	25.746	-1.054
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	35.763	37.000	---	37.000	5.869	-31.131
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.704	9.000	---	9.000	0	-9.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	32.520	1.000	---	1.000	0	-1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	104.895	73.800	---	73.800	31.615	-42.185
100	- Personalauszahlungen	-55.959	-57.000	0	-57.000	-57.294	-294
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.571	-17.000	0	-17.000	-17.084	-84
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-508.990	-578.100	-14.900	-593.000	-592.582	418
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-19.455	-20.500	0	-20.500	-21.619	-1.119
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-600.976	-672.600	-14.900	-687.500	-688.579	-1.079
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-496.081	-598.800	---	-598.800	-656.963	-58.163
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	---	300.000	25.000	-275.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	300.000	---	300.000	25.000	-275.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.410	-602.000	0	-602.000	-8.381	593.619
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-53.104	-158.700	-14.487	-173.187	-90.634	82.553
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-82.514	-760.700	-14.487	-775.187	-99.015	676.172
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-82.514	-460.700	---	-460.700	-74.015	386.685
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-578.595	-1.059.500	---	-1.059.500	-730.978	328.522
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-578.595	-1.059.500	---	-1.059.500	-730.978	328.522
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.269.532	-7.652.200	---	-7.652.200	-5.848.126	1.804.074
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.848.126	-8.711.700	---	-8.711.700	-6.579.105	2.132.595
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.848.126	-8.711.700	---	-8.711.700	-6.579.105	2.132.595

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-501.600	-447.600	-50.660	-86.200	-14.487	-100.687	-85.360
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-501.600	-447.600	-50.660	-86.200	-14.487	-100.687	-85.360
0933111041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1033111041 Hochbaumaßnahme	-2.079.000	-2.077.000	-13.193	-2.000	0	-2.000	16.097
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.079.000	-2.077.000	-13.193	-2.000	0	-2.000	-3.852
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	19.949
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-141.000	-141.000	-2.444	-47.500	0	-47.500	-946
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-141.000	-141.000	-2.444	-47.500	0	-47.500	-946

Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1133111041 Hochbaumaßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
1333111041 Hochbaumaßnahme	-8.605.000	-1.205.000	-16.217	-600.000	0	-600.000	-4.529
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	25.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.605.000	-1.205.000	-16.217	-600.000	0	-600.000	-4.529
1733111071 Fahrzeuge	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-24.278
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-24.278

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.914	23.800	---	23.800	23.834	34
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	300	---	300	174	-126
050	+ Auflösung von Sonderposten	20.975	20.300	---	20.300	27.568	7.268
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610	38.900	---	38.900	6.274	-32.626
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393	500	---	500	370	-130
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	129	129
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	56.105	83.800	---	83.800	58.350	-25.450
120	- Personalaufwendungen	-53.064	-54.100	0	-54.100	-53.919	181
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.613	-1.230.200	-117.160	-1.347.360	-1.021.481	325.879
150	- Planmäßige Abschreibungen	-312.207	-300.400	0	-300.400	-349.076	-48.676
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.034	-19.700	-2.600	-22.300	-25.738	-3.438
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.259.918	-1.604.400	-119.760	-1.724.160	-1.450.213	273.947
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.203.814	-1.520.600	-119.760	-1.640.360	-1.391.864	248.496
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.203.814	-1.520.600	-119.760	-1.640.360	-1.391.864	248.496
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	35.372	35.372
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	35.372	35.372
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.203.814	-1.520.600	-119.760	-1.640.360	-1.356.492	283.868
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.993	-12.000	0	-12.000	-10.161	1.839
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.226.807	-1.532.600	-119.760	-1.652.360	-1.366.654	285.706

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.914	23.800	---	23.800	23.834	34
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	300	---	300	174	-126
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	44.947	38.900	---	38.900	41.646	2.746
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.393	500	---	500	370	-130
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	70.468	63.500	---	63.500	66.023	2.523
100	- Personalauszahlungen	-41.120	-41.900	0	-41.900	-41.752	148
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.944	-12.200	0	-12.200	-12.167	33
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-864.282	-1.230.200	-117.160	-1.347.360	-930.372	416.988
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-13.824	-19.700	-2.600	-22.300	-18.072	4.228
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-931.170	-1.304.000	-119.760	-1.423.760	-1.002.363	421.397
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-860.702	-1.240.500	---	-1.240.500	-936.340	304.160
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.092	503.000	---	503.000	503.024	24
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	1.785	1.785
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	303.092	503.000	---	503.000	504.809	1.809
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.826.064	-3.000.000	-750.000	-3.750.000	-2.788.127	961.873
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.433	-371.300	0	-371.300	-580.171	-208.871
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.859.497	-3.371.300	-750.000	-4.121.300	-3.368.298	753.002
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.556.405	-2.868.300	---	-2.868.300	-2.863.489	4.811
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.417.108	-4.108.800	---	-4.108.800	-3.799.829	308.972
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.417.108	-4.108.800	---	-4.108.800	-3.799.829	308.972
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.821.580	-17.390.033	---	-17.390.033	-10.238.688	7.151.345
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-10.238.688	-21.498.833	---	-21.498.833	-14.038.516	7.460.317
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-10.238.688	-21.498.833	---	-21.498.833	-14.038.516	7.460.317

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-385.433	-335.933	-32.399	-21.300	0	-36.864	-38.267
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	3.092	3.000	0	3.000	3.024
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-385.433	-335.933	-32.399	-21.300	0	-36.864	-38.267
0933112041 Hochbaumaßnahme	-2.910.000	-2.910.000	-99.408	-180.000	0	-180.000	-142.851
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	9.706
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.910.000	-2.910.000	-99.408	-180.000	0	-180.000	-126.671
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-16.180
0933112043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-893.000	-823.000	-1.034	-350.000	0	-350.000	-393.323
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-893.000	-823.000	-1.034	-350.000	0	-350.000	-393.323
1133112042 Hochbaumaßnahme	-8.140.000	-8.140.000	-1.726.656	-2.800.000	-750.000	-3.674.189	-2.792.329
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	500.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.140.000	-8.140.000	-1.726.656	-2.800.000	-750.000	-3.674.189	-2.662.927
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-129.402
1633112041 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	-3.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-3.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.310	23.400	---	23.400	23.718	318
050	+ Auflösung von Sonderposten	62.478	58.600	---	58.600	61.643	3.043
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409	9.900	---	9.900	10.661	761
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.807	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	683	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	108	108
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	128.687	91.900	---	91.900	96.129	4.229
120	- Personalaufwendungen	-55.678	-47.400	0	-47.400	-48.041	-641
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.822	-1.725.100	-11.500	-1.736.600	-2.504.326	-767.726
150	- Planmäßige Abschreibungen	-380.850	-343.700	0	-343.700	-371.733	-28.033
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.853	-20.600	0	-20.600	-17.684	2.916
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.731.204	-2.136.800	-11.500	-2.148.300	-2.941.784	-793.484
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.602.517	-2.044.900	-11.500	-2.056.400	-2.845.655	-789.255
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.602.517	-2.044.900	-11.500	-2.056.400	-2.845.655	-789.255
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.602.517	-2.044.900	-11.500	-2.056.400	-2.845.655	-789.255
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.063	-12.000	0	-12.000	-16.539	-4.539
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.622.579	-2.056.900	-11.500	-2.068.400	-2.862.194	-793.794

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.310	23.400	---	23.400	23.718	318
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.678	9.900	---	9.900	6.634	-3.266
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.229	0	---	0	8.579	8.579
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	683	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	63.899	33.300	---	33.300	38.931	5.631
100	- Personalauszahlungen	-42.784	-36.000	0	-36.000	-36.467	-467
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.895	-11.400	0	-11.400	-11.574	-174
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.248.899	-1.725.100	-11.500	-1.736.600	-1.934.289	-197.689
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-35.006	-20.600	0	-20.600	-17.472	3.128
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.339.583	-1.793.100	-11.500	-1.804.600	-1.999.802	-195.202
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.275.683	-1.759.800	---	-1.759.800	-1.960.871	-201.071
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000	479.000	---	479.000	479.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	166.000	479.000	---	479.000	479.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.316.807	-2.300.000	0	-2.300.000	-2.112.237	187.763
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.973	-98.800	-3.664	-102.464	-144.517	-42.053
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.341.780	-2.398.800	-3.664	-2.402.464	-2.256.754	145.710
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.175.780	-1.919.800	---	-1.919.800	-1.777.754	142.047
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.451.463	-3.679.600	---	-3.679.600	-3.738.625	-59.025
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.451.463	-3.679.600	---	-3.679.600	-3.738.625	-59.025
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.598.361	-9.625.363	---	-9.625.363	-6.049.824	3.575.539
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-6.049.824	-13.304.963	---	-13.304.963	-9.788.449	3.516.514
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-6.049.824	-13.304.963	---	-13.304.963	-9.788.449	3.516.514

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-390.663	-344.163	-20.522	-48.800	-3.664	-52.464	-50.515
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-390.663	-344.163	-20.522	-48.800	-3.664	-52.464	-50.515
0933113041 Hochbaumaßnahme	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-84.800	-82.400	-4.152	-50.000	0	-50.000	-56.265
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-84.800	-82.400	-4.152	-50.000	0	-50.000	-56.265
1233113041 Hochbaumaßnahme	-5.400.000	-5.395.000	-1.319.769	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.145.076
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	166.000	0	0	0	479.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.400.000	-5.395.000	-1.319.471	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.107.339

Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-298	0	0	0	-37.737
1233113042 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
1733113041 Hochbaumaßnahme	-5.200.000	-300.000	-7	-300.000	0	-300.000	-5.863
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.200.000	-300.000	-7	-300.000	0	-300.000	-5.863

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
050	+ Auflösung von Sonderposten	22.948	22.900	---	22.900	22.948	48
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	47.000	---	47.000	0	-47.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	23.011	69.900	---	69.900	22.948	-46.952
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.477	-379.500	0	-379.500	-296.149	83.351
150	- Planmäßige Abschreibungen	-116.462	-116.200	0	-116.200	-117.241	-1.041
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434	-1.500	0	-1.500	-1.515	-15
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-287.374	-497.200	0	-497.200	-414.905	82.295
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-264.363	-427.300	0	-427.300	-391.957	35.343
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-264.363	-427.300	0	-427.300	-391.957	35.343
240	+ Außerordentliche Erträge	45.035	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	45.035	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-219.328	-427.300	0	-427.300	-391.957	35.343
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.703	-1.500	0	-1.500	-3.177	-1.677
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-225.030	-428.800	0	-428.800	-395.134	33.666

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	63	47.000	---	47.000	45.035	-1.965
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	63	47.000	---	47.000	45.035	-1.965
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-177.056	-379.500	0	-379.500	-304.293	75.207
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.434	-1.500	0	-1.500	-1.515	-15
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-178.490	-381.000	0	-381.000	-305.808	75.192
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-178.427	-334.000	---	-334.000	-260.773	73.227
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-16.000	0	-16.000	0	16.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.377	-2.500	0	-2.500	-2.499	1
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-11.377	-18.500	0	-18.500	-2.499	16.001
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-11.377	-18.500	---	-18.500	-2.499	16.001
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-189.804	-352.500	---	-352.500	-263.272	89.228
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-189.804	-352.500	---	-352.500	-263.272	89.228
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-655.857	-1.121.700	---	-1.121.700	-845.661	276.039
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-845.661	-1.474.200	---	-1.474.200	-1.108.933	365.267
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-845.661	-1.474.200	---	-1.474.200	-1.108.933	365.267

Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.700	-19.200	-2.470	-2.500	0	-2.500	-2.499
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.700	-19.200	-2.470	-2.500	0	-2.500	-2.499
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.000	-33.000	-8.907	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000	-8.907	0	0	0	0
0933115041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1733115031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.644	25.800	---	25.800	25.114	-686
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	520	20
050	+ Auflösung von Sonderposten	204.686	204.300	---	204.300	205.000	700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.719	42.900	---	42.900	9.659	-33.241
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	242.569	273.500	---	273.500	240.293	-33.207
120	- Personalaufwendungen	-42.714	-45.700	0	-45.700	-43.490	2.210
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.918	-491.700	-7.800	-499.500	-366.628	132.872
150	- Planmäßige Abschreibungen	-755.776	-746.500	0	-746.500	-763.484	-16.984
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.963	-22.400	0	-22.400	-35.528	-13.128
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.268.371	-1.306.300	-7.800	-1.314.100	-1.209.130	104.970
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.025.802	-1.032.800	-7.800	-1.040.600	-968.837	71.763
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.025.802	-1.032.800	-7.800	-1.040.600	-968.837	71.763
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	40.012	40.012
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	40.012	40.012
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.025.802	-1.032.800	-7.800	-1.040.600	-928.824	111.776
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.740	-12.000	0	-12.000	-34.479	-22.479
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.053.543	-1.044.800	-7.800	-1.052.600	-963.303	89.297

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.644	25.800	---	25.800	25.114	-686
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	520	20
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.837	42.900	---	42.900	46.753	3.853
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	39.415	69.200	---	69.200	72.387	3.187
100	- Personalauszahlungen	-33.247	-35.500	0	-35.500	-33.826	1.674
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.467	-10.200	0	-10.200	-9.664	536
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-460.799	-491.700	-7.800	-499.500	-363.066	136.434
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-29.597	-22.400	0	-22.400	-35.630	-13.230
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-533.110	-559.800	-7.800	-567.600	-442.186	125.414
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-493.695	-490.600	---	-490.600	-369.798	120.802
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	1.586	1.586
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	1.586	1.586
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-21.770	-1.000	0	-1.000	-1.023	-23
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.795	0	0	0	-2.994	-2.994
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.053	-187.000	-21.389	-208.389	-117.481	90.908
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-161.618	-188.000	-21.389	-209.389	-121.498	87.891
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-161.618	-188.000	---	-188.000	-119.913	68.087
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-655.312	-678.600	---	-678.600	-489.711	188.889
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-655.312	-678.600	---	-678.600	-489.711	188.889
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.090.604	-5.911.290	---	-5.911.290	-4.745.916	1.165.374
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-4.745.916	-6.589.890	---	-6.589.890	-5.235.627	1.354.263
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-4.745.916	-6.589.890	---	-6.589.890	-5.235.627	1.354.263

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-438.738	-389.238	-56.846	-64.000	-21.389	-85.389	-46.491
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.586
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-438.738	-389.238	-56.846	-64.000	-21.389	-85.389	-46.491
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.500	-19.500	0	-13.000	0	-13.000	-23.307
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500	-19.500	0	-13.000	0	-13.000	-23.307
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933120041 Hochbaumaßnahme	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0	-1.023
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.023
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.800.000	-3.800.000	0	0	0	0	0
0933120042 Hochbaumaßnahme	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
0933120051 Tiefbaumaßnahme	-565.000	-565.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-535.000	-535.000	0	0	0	0	0
1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1133120041 Hochbaumaßnahme	-441.000	-441.000	-26.717	-1.000	0	-1.000	-4.311
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-441.000	-441.000	-21.770	-1.000	0	-1.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-4.948	0	0	0	-4.311
1333120061 Technische Anlagen	-233.500	-224.500	-79.574	-50.000	0	-50.000	-47.390
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-233.500	-224.500	-79.574	-50.000	0	-50.000	-47.390
1733120061 Technische Anlagen	-120.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-294
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-294

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.283	33.100	---	33.100	32.049	-1.051
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	300	---	300	34	-266
050	+ Auflösung von Sonderposten	84.339	83.900	---	83.900	84.521	621
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860	53.700	---	53.700	8.334	-45.366
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516	4.500	---	4.500	4.981	481
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	1.000	---	1.000	0	-1.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	130.058	176.500	---	176.500	129.919	-46.581
120	- Personalaufwendungen	-86.193	-87.500	0	-87.500	-88.265	-765
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434.940	-1.449.200	-61.500	-1.510.700	-1.366.112	144.588
150	- Planmäßige Abschreibungen	-295.931	-286.600	0	-286.600	-304.803	-18.203
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.377	-22.600	0	-22.600	-20.075	2.525
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.832.441	-1.845.900	-61.500	-1.907.400	-1.779.255	128.145
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.702.383	-1.669.400	-61.500	-1.730.900	-1.649.336	81.564
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.702.383	-1.669.400	-61.500	-1.730.900	-1.649.336	81.564
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	45.335	45.335
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	45.335	45.335
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.702.383	-1.669.400	-61.500	-1.730.900	-1.604.001	126.899
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.598	-24.300	0	-24.300	-34.704	-10.404
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.735.982	-1.693.700	-61.500	-1.755.200	-1.638.705	116.495

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.283	33.100	---	33.100	32.049	-1.051
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	300	---	300	34	-266
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.190	53.700	---	53.700	53.855	155
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767	4.500	---	4.500	4.516	16
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	40	1.000	---	1.000	0	-1.000
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	47.299	92.600	---	92.600	90.454	-2.146
100	- Personalauszahlungen	-67.009	-68.000	0	-68.000	-68.322	-322
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.184	-19.500	0	-19.500	-19.943	-443
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.592.519	-1.449.200	-61.500	-1.510.700	-1.386.704	123.996
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-15.414	-22.600	0	-22.600	-19.835	2.765
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.694.125	-1.559.300	-61.500	-1.620.800	-1.494.804	125.996
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.646.826	-1.466.700	---	-1.466.700	-1.404.350	62.350
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	4.000	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-46.345	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.492	-55.000	0	-55.000	-68.623	-13.623
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-166.416	-384.700	-25.785	-410.485	-415.676	-5.191
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-224.252	-439.700	-25.785	-465.485	-484.300	-18.815
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-220.252	-439.700	---	-439.700	-484.300	-44.600
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.867.078	-1.906.400	---	-1.906.400	-1.888.650	17.750
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.867.078	-1.906.400	---	-1.906.400	-1.888.650	17.750
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.636.775	-13.194.614	---	-13.194.614	-11.503.853	1.690.761
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-11.503.853	-15.101.014	---	-15.101.014	-13.392.503	1.708.511
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-11.503.853	-15.101.014	---	-15.101.014	-13.392.503	1.708.511

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-559.814	-504.314	-78.188	-61.700	-25.785	-87.485	-64.564
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-559.814	-504.314	-78.188	-61.700	-25.785	-87.485	-64.564
0933121041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0933121061 Technische Anlagen	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0
0933121062 Technische Anlagen	-13.000	-13.000	-32.453	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000	-32.453	0	0	0	0
1033121041 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	-7.619	0	0	-2.500	-2.335
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.330.000	-1.330.000	-5.265	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.354	0	0	-2.500	-2.335
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.084.800	-911.800	-53.419	-263.000	0	-263.000	-247.339
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.084.800	-911.800	-53.419	-263.000	0	-263.000	-247.339
1333121071 Fahrzeuge	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0
1533121041 Hochbaumaßnahme	-55.000	-55.000	-46.345	-35.000	0	-35.000	-68.623
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-46.345	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	-35.000	0	-35.000	-68.623
1533121042 Hochbaumaßnahme	-300.000	-300.000	-5.593	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-5.593	0	0	0	0
1733121041 Hochbaumaßnahme	-5.520.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.520.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1733121061 Technische Anlagen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-110.000	-68.624
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-110.000	-68.624
1733121062 Technische Anlagen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-32.815
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-32.815

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.435	26.600	---	26.600	26.465	-135
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	24.238	24.200	---	24.200	24.238	38
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.761	26.600	---	26.600	27.273	673
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	1.000	---	1.000	0	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	---	200	240	40
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	78.774	78.900	---	78.900	78.215	-685
120	- Personalaufwendungen	-47.722	-49.300	0	-49.300	-49.376	-76
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.015	-647.800	-113.500	-761.300	-500.773	260.527
150	- Planmäßige Abschreibungen	-179.203	-169.200	0	-169.200	-176.256	-7.056
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.065	-19.100	0	-19.100	-21.103	-2.003
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-810.004	-885.400	-113.500	-998.900	-747.508	251.392
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-731.230	-806.500	-113.500	-920.000	-669.292	250.708
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-731.230	-806.500	-113.500	-920.000	-669.292	250.708
240	+ Außerordentliche Erträge	237	0	0	0	150	150
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.558	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-6.321	0	0	0	150	150
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-737.552	-806.500	-113.500	-920.000	-669.142	250.858
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-150	-150
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.025	-17.000	0	-17.000	-40.792	-23.792
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-758.576	-823.500	-113.500	-937.000	-710.085	226.915

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.435	26.600	---	26.600	26.465	-135
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	24.761	26.600	---	26.600	27.644	1.044
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384	1.000	---	1.000	956	-44
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	200	---	200	240	40
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	53.580	54.700	---	54.700	55.305	605
100	- Personalauszahlungen	-36.729	-37.900	0	-37.900	-37.958	-58
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.992	-11.400	0	-11.400	-11.418	-18
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-617.476	-647.800	-113.500	-761.300	-492.763	268.537
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-23.675	-19.100	0	-19.100	-21.267	-2.167
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-688.873	-716.200	-113.500	-829.700	-563.405	266.295
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-635.293	-661.500	---	-661.500	-508.100	153.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	---	200.000	0	-200.000
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	238	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	238	200.000	---	200.000	0	-200.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.366	-1.650.000	0	-1.650.000	-77.767	1.572.233
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-92.884	-131.300	-15.673	-146.973	-64.905	82.068
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-131.251	-1.781.300	-15.673	-1.796.973	-142.672	1.654.301
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-131.013	-1.581.300	---	-1.581.300	-142.672	1.438.628
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-766.306	-2.242.800	---	-2.242.800	-650.772	1.592.028
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-766.306	-2.242.800	---	-2.242.800	-650.772	1.592.028
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.795.162	-8.398.079	---	-8.398.079	-6.561.467	1.836.612
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-6.561.467	-10.640.879	---	-10.640.879	-7.212.239	3.428.640
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-6.561.467	-10.640.879	---	-10.640.879	-7.212.239	3.428.640

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-582.579	-533.079	-91.934	-61.300	-15.673	-76.973	-64.899
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-582.579	-533.079	-91.934	-61.300	-15.673	-76.973	-64.899
0933122041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
0933122042 Hochbaumaßnahme	-560.000	-560.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000	-560.000	0	0	0	0	0
0933122043 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
0933122061 Technische Anlagen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-96.300	-93.900	-950	-35.000	0	-35.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-96.300	-93.900	-950	-35.000	0	-35.000	0
1633122041 Hochbaumaßnahme	-3.150.000	-1.650.000	-38.366	-1.400.000	0	-1.275.811	-77.773
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.150.000	-1.650.000	-38.366	-1.400.000	0	-1.275.811	-77.767
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-6
1733122041 Hochbaumaßnahme	-7.150.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.150.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
1733122071 Fahrzeuge	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.318	27.500	---	27.500	27.391	-109
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	414	114
050	+ Auflösung von Sonderposten	99.980	80.100	---	80.100	80.521	421
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226	16.400	---	16.400	18.915	2.515
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.282	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	180.806	124.300	---	124.300	127.241	2.941
120	- Personalaufwendungen	-47.582	-49.500	0	-49.500	-49.699	-199
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.776	-1.405.200	-48.600	-1.453.800	-731.476	722.324
150	- Planmäßige Abschreibungen	-611.688	-445.600	0	-445.600	-456.308	-10.708
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.313	-18.100	0	-18.100	-14.437	3.663
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.534.358	-1.918.400	-48.600	-1.967.000	-1.251.920	715.080
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.353.552	-1.794.100	-48.600	-1.842.700	-1.124.679	718.021
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.353.552	-1.794.100	-48.600	-1.842.700	-1.124.679	718.021
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.005	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.005	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.354.557	-1.794.100	-48.600	-1.842.700	-1.124.679	718.021
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.566	-14.000	0	-14.000	-10.822	3.178
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.373.123	-1.808.100	-48.600	-1.856.700	-1.135.500	721.200

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.318	27.500	---	27.500	27.391	-109
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	414	114
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	23.191	16.400	---	16.400	10.574	-5.826
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.847	0	---	0	12.435	12.435
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	81.356	44.200	---	44.200	50.815	6.615
100	- Personalauszahlungen	-36.522	-38.000	0	-38.000	-38.086	-86
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.060	-11.500	0	-11.500	-11.613	-113
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-801.705	-1.405.200	-48.600	-1.453.800	-810.032	643.768
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-30.554	-18.100	0	-18.100	-14.347	3.753
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-879.841	-1.472.800	-48.600	-1.521.400	-874.078	647.322
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-798.484	-1.428.600	---	-1.428.600	-823.264	605.336
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	---	0	989	989
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	3.000	0	---	0	989	989
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	-500.000	0	-500.000	-28.549	471.451
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-117.407	-84.200	-6.226	-90.426	-60.586	29.840
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-117.418	-584.200	-6.226	-590.426	-89.135	501.291
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-114.418	-584.200	---	-584.200	-88.146	496.054
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-912.902	-2.012.800	---	-2.012.800	-911.410	1.101.390
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-912.902	-2.012.800	---	-2.012.800	-911.410	1.101.390
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.073.898	-8.079.698	---	-8.079.698	-7.986.800	92.898
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-7.986.800	-10.092.498	---	-10.092.498	-8.898.209	1.194.289
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-7.986.800	-10.092.498	---	-10.092.498	-8.898.209	1.194.289

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-622.298	-569.798	-106.809	-82.200	-6.226	-88.426	-57.855
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	0	0	989
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-622.298	-569.798	-106.809	-82.200	-6.226	-88.426	-57.855
0933123041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933123042 Hochbaumaßnahme	-1.365.000	-1.365.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-865.000	-865.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
0933123043 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933123044 Hochbaumaßnahme	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
0933123045 Hochbaumaßnahme	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-276.500	-96.000	-10.598	-2.000	0	-2.000	-2.731
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-276.500	-96.000	-10.598	-2.000	0	-2.000	-2.731
1233123041 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
1533123041 Hochbaumaßnahme	-6.695.000	-595.000	-11	-500.000	0	-500.000	-28.549
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.695.000	-595.000	-11	-500.000	0	-500.000	-28.549

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.292	29.500	---	29.500	29.533	33
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.400	---	1.400	520	-880
050	+ Auflösung von Sonderposten	126.777	126.800	---	126.800	126.777	-23
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449	25.500	---	25.500	8.663	-16.837
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	0	---	0	60	60
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	167.622	183.200	---	183.200	165.553	-17.647
120	- Personalaufwendungen	-56.418	-57.300	0	-57.300	-57.423	-123
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.647	-778.000	-6.800	-784.800	-724.175	60.625
150	- Planmäßige Abschreibungen	-448.572	-429.300	0	-429.300	-493.794	-64.494
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.779	-19.700	0	-19.700	-37.852	-18.152
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.908.417	-1.284.300	-6.800	-1.291.100	-1.313.244	-22.144
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.740.794	-1.101.100	-6.800	-1.107.900	-1.147.692	-39.792
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.740.794	-1.101.100	-6.800	-1.107.900	-1.147.692	-39.792
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	25.004	25.004
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-37.791	0	0	0	-24.932	-24.932
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-37.791	0	0	0	72	72
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.778.586	-1.101.100	-6.800	-1.107.900	-1.147.620	-39.720
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.693	-25.000	0	-25.000	-27.364	-2.364
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.862.278	-1.126.100	-6.800	-1.132.900	-1.174.984	-42.084

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.292	29.500	---	29.500	29.533	33
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.400	---	1.400	520	-880
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	35.039	25.500	---	25.500	35.823	10.323
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	---	0	2.160	2.160
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	125	0	---	0	60	60
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	65.276	56.400	---	56.400	68.096	11.696
100	- Personalauszahlungen	-43.783	-44.400	0	-44.400	-44.487	-87
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.635	-12.900	0	-12.900	-12.936	-36
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.377.492	-778.000	-6.800	-784.800	-935.374	-150.574
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-38.309	-19.700	0	-19.700	-37.074	-17.374
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.472.220	-855.000	-6.800	-861.800	-1.029.870	-168.070
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.406.943	-798.600	---	-798.600	-961.774	-163.174
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	---	500.000	402.000	-98.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	500.000	---	500.000	402.000	-98.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-777.080	-1.965.000	0	-1.965.000	-1.283.222	681.778
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-222.531	-155.500	-7.067	-162.567	-223.859	-61.292
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-999.611	-2.120.500	-7.067	-2.127.567	-1.507.081	620.486
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-999.611	-1.620.500	---	-1.620.500	-1.105.081	515.419
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.406.554	-2.419.100	---	-2.419.100	-2.066.855	352.245
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.406.554	-2.419.100	---	-2.419.100	-2.066.855	352.245
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.475.870	-15.327.000	---	-15.327.000	-14.882.424	444.576
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-14.882.424	-17.746.100	---	-17.746.100	-16.949.279	796.821
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-14.882.424	-17.746.100	---	-17.746.100	-16.949.279	796.821

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-618.500	-566.000	-48.322	-110.500	-7.067	-121.112	-117.248
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-618.500	-566.000	-48.322	-110.500	-7.067	-121.112	-117.248
0933124041 Hochbaumaßnahme	-3.910.000	-3.860.000	-788.088	-1.165.000	0	-1.165.000	-446.643
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.910.000	-3.860.000	-779.075	-1.165.000	0	-1.165.000	-446.643
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-9.013	0	0	0	0
0933124042 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933124043 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
1033124041 Hochbaumaßnahme	-3.200.000	-3.200.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.200.000	-3.200.000	0	0	0	0	0
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-812.000	-797.000	-53.398	-17.000	0	-17.000	-36.700
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-812.000	-797.000	-53.398	-17.000	0	-17.000	-36.700
1133124002 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1133124041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1233124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.627	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.627	0	0	0	0
1333124061 Technische Anlagen	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0
1533124041 Hochbaumaßnahme	-2.445.000	-895.000	0	-800.000	0	-800.000	-833.987
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	402.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.445.000	-895.000	0	-800.000	0	-800.000	-833.987
1633124061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000	-110.170	0	0	0	-32.814
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000	-110.170	0	0	0	-32.814
1633124062 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	-13.153
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-13.153
1733124061 Technische Anlagen	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	-23.945
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	-23.945

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.845	31.700	---	31.700	32.137	437
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	600	---	600	488	-112
050	+ Auflösung von Sonderposten	383.169	353.900	---	353.900	359.780	5.880
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	32.900	---	32.900	1.025	-31.875
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	0	-500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	416.486	419.600	---	419.600	393.430	-26.170
120	- Personalaufwendungen	-48.838	-48.900	0	-48.900	-48.879	21
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.744	-623.200	-75.600	-698.800	-690.145	8.655
150	- Planmäßige Abschreibungen	-983.830	-974.600	0	-974.600	-985.890	-11.290
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.275	-22.500	0	-22.500	-19.812	2.688
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.716.688	-1.669.200	-75.600	-1.744.800	-1.744.726	74
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.300.202	-1.249.600	-75.600	-1.325.200	-1.351.296	-26.096
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.300.202	-1.249.600	-75.600	-1.325.200	-1.351.296	-26.096
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	34.133	34.133
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-106.783	0	0	0	-8.648	-8.648
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-106.783	0	0	0	25.485	25.485
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.406.984	-1.249.600	-75.600	-1.325.200	-1.325.811	-611
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.461	-8.000	0	-8.000	-15.764	-7.764
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.418.446	-1.257.600	-75.600	-1.333.200	-1.341.575	-8.375

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.845	31.700	---	31.700	32.137	437
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	600	---	600	488	-112
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	33.652	32.900	---	32.900	35.158	2.258
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	65.757	65.700	---	65.700	67.783	2.083
100	- Personalauszahlungen	-37.969	-38.000	0	-38.000	-37.946	54
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.868	-10.900	0	-10.900	-10.933	-33
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-744.052	-623.200	-75.600	-698.800	-702.014	-3.214
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-20.114	-22.500	0	-22.500	-19.190	3.310
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-813.004	-694.600	-75.600	-770.200	-770.083	117
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-747.247	-628.900	---	-628.900	-702.301	-73.401
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	29.000	---	29.000	0	-29.000
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	950	950
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	188.000	29.000	---	29.000	950	-28.050
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.634	0	0	0	-16.249	-16.249
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.513	-68.200	-3.733	-71.933	-66.768	5.166
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-184.147	-68.200	-3.733	-71.933	-83.017	-11.083
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	3.853	-39.200	---	-39.200	-82.067	-42.867
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-743.394	-668.100	---	-668.100	-784.367	-116.267
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-743.394	-668.100	---	-668.100	-784.367	-116.267
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.588.596	-21.937.500	---	-21.937.500	-14.331.991	7.605.509
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-14.331.991	-22.605.600	---	-22.605.600	-15.116.358	7.489.242
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-14.331.991	-22.605.600	---	-22.605.600	-15.116.358	7.489.242

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-411.500	-360.500	-43.462	-55.200	-3.733	-58.933	-57.547
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.824
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-411.500	-360.500	-43.462	-55.200	-3.733	-58.933	-57.547
0933125041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0933125042 Hochbaumaßnahme	-19.930.000	-19.930.000	-34.944	0	0	0	-15.756
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.930.000	-19.930.000	-34.944	0	0	0	-15.756
0933125043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933125044 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
0933125045 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933125046 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-687.000	-685.000	-8.051	-11.000	0	-11.000	-9.220
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-687.000	-685.000	-8.051	-11.000	0	-11.000	-9.220
1233125041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1233125071 Fahrzeuge	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
1333125061 Technische Anlagen	-35.000	-29.000	0	-2.000	0	-2.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-29.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1633125041 Hochbaumaßnahme	0	0	-86.085	0	0	0	-494
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	188.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-86.085	0	0	0	-494

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.297	29.800	---	29.800	29.426	-374
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86	900	---	900	725	-175
050	+ Auflösung von Sonderposten	151.716	148.300	---	148.300	155.518	7.218
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361	5.500	---	5.500	5.593	93
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	---	300	100	-200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	188.459	184.800	---	184.800	191.363	6.563
120	- Personalaufwendungen	-54.410	-55.500	0	-55.500	-55.647	-147
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.842	-1.385.700	-50.900	-1.436.600	-870.697	565.903
150	- Planmäßige Abschreibungen	-470.278	-463.500	0	-463.500	-482.564	-19.064
160	- Transferaufwendungen	0	-190.000	0	-190.000	-152.000	38.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.153	-76.900	0	-76.900	-67.679	9.221
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.440.684	-2.171.600	-50.900	-2.222.500	-1.628.588	593.912
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.252.225	-1.986.800	-50.900	-2.037.700	-1.437.225	600.475
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.252.225	-1.986.800	-50.900	-2.037.700	-1.437.225	600.475
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-62.465	0	0	0	-4.662	-4.662
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-62.465	0	0	0	-4.662	-4.662
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.314.690	-1.986.800	-50.900	-2.037.700	-1.441.887	595.813
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.594	-11.000	0	-11.000	-14.440	-3.440
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.330.284	-1.997.800	-50.900	-2.048.700	-1.456.327	592.373

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.297	29.800	---	29.800	29.426	-374
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86	900	---	900	725	-175
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.361	5.500	---	5.500	5.593	93
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	300	---	300	100	-200
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	36.743	36.500	---	36.500	35.844	-656
100	- Personalauszahlungen	-41.865	-42.700	0	-42.700	-42.751	-51
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.545	-12.800	0	-12.800	-12.897	-97
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-897.707	-1.385.700	-50.900	-1.436.600	-576.756	859.844
130	- Transferauszahlungen	0	-190.000	0	-190.000	0	190.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-77.295	-76.500	0	-76.500	-18.197	58.303
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.029.412	-1.707.700	-50.900	-1.758.600	-650.601	1.107.999
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-992.669	-1.671.200	---	-1.671.200	-614.756	1.056.444
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000	41.000	---	41.000	0	-41.000
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.335	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	95.335	41.000	---	41.000	0	-41.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.614	-3.000	0	-3.000	-10.635	-7.635
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-163.329	-329.000	-61.500	-390.500	-187.237	203.263
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-179.944	-332.000	-61.500	-393.500	-197.872	195.628
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-84.609	-291.000	---	-291.000	-197.872	93.128
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.077.278	-1.962.200	---	-1.962.200	-812.628	1.149.572
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.077.278	-1.962.200	---	-1.962.200	-812.628	1.149.572
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.356.501	-9.478.034	---	-9.478.034	-7.433.780	2.044.254
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-7.433.780	-11.440.234	---	-11.440.234	-8.246.408	3.193.826
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-7.433.780	-11.440.234	---	-11.440.234	-8.246.408	3.193.826

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-484.834	-436.834	-78.905	-89.000	-61.500	-150.500	-102.161
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.335	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-484.834	-436.834	-78.771	-89.000	-61.500	-150.500	-102.161
0933126041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933126042 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933126043 Hochbaumaßnahme	-1.523.000	-1.523.000	-23.178	-3.000	0	-3.000	-7.244
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	94.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.523.000	-1.523.000	-15.793	-3.000	0	-3.000	-7.244
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-7.385	0	0	0	0
0933126044 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933126045 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.230.000	-1.230.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
0933126046 Hochbaumaßnahme	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
0933126047 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933126048 Hochbaumaßnahme	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
0933126061 Technische Anlagen	-409.000	-409.000	0	-80.000	0	-80.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-289.000	-289.000	0	-80.000	0	-80.000	0
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-479.000	-333.000	-22.862	-110.000	0	-110.000	-85.076
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-479.000	-333.000	-22.862	-110.000	0	-110.000	-85.076
1433126062 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	-3.392
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.392
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-100.000	-54.312	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000	-54.312	0	0	0	0
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.872	26.100	---	26.100	26.812	712
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	800	---	800	904	104
050	+ Auflösung von Sonderposten	88.856	88.900	---	88.900	88.856	-44
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.029	6.500	---	6.500	6.861	361
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.429	372.000	---	372.000	408.590	36.590
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	388	1.000	---	1.000	1.114	114
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	361.095	495.300	---	495.300	533.137	37.837
120	- Personalaufwendungen	-37.590	-50.300	0	-50.300	-28.851	21.449
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.384	-1.309.600	-111.500	-1.421.100	-1.277.444	143.656
150	- Planmäßige Abschreibungen	-425.174	-337.100	0	-337.100	-344.776	-7.676
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.355	-33.200	0	-33.200	-36.936	-3.736
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.271.503	-1.730.200	-111.500	-1.841.700	-1.688.007	153.693
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-910.408	-1.234.900	-111.500	-1.346.400	-1.154.870	191.530
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-910.408	-1.234.900	-111.500	-1.346.400	-1.154.870	191.530
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-984.574	-984.574
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-984.574	-984.574
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-910.408	-1.234.900	-111.500	-1.346.400	-2.139.444	-793.044
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.261	-8.500	0	-8.500	-16.758	-8.258
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-928.669	-1.243.400	-111.500	-1.354.900	-2.156.202	-801.302

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.872	26.100	---	26.100	26.812	712
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	800	---	800	904	104
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.070	6.500	---	6.500	6.937	437
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.289	372.000	---	372.000	446.090	74.090
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	388	1.000	---	1.000	1.075	75
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	271.140	406.400	---	406.400	481.818	75.418
100	- Personalauszahlungen	-28.480	-38.700	0	-38.700	-20.936	17.764
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.110	-11.600	0	-11.600	-7.915	3.685
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-783.767	-1.309.600	-111.500	-1.421.100	-1.152.301	268.799
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-23.505	-33.200	0	-33.200	-35.633	-2.433
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-844.863	-1.393.100	-111.500	-1.504.600	-1.216.785	287.815
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-573.723	-986.700	---	-986.700	-734.967	251.733
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	---	3.000.000	2.408.000	-592.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	3.000.000	---	3.000.000	2.408.000	-592.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-17.000	0	-17.000	0	17.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312.471	-7.500.000	0	-7.500.000	-7.287.107	212.893
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-86.755	-48.600	-30.529	-79.129	-91.568	-12.439
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	-54.000	-54.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.399.226	-7.565.600	-30.529	-7.596.129	-7.432.675	163.455
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.399.226	-4.565.600	---	-4.565.600	-5.024.675	-459.075
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.972.949	-5.552.300	---	-5.552.300	-5.759.642	-207.342
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.972.949	-5.552.300	---	-5.552.300	-5.759.642	-207.342
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.042.487	-10.568.600	---	-10.568.600	-8.015.436	2.553.164
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-8.015.436	-16.120.900	---	-16.120.900	-13.775.078	2.345.822
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-8.015.436	-16.120.900	---	-16.120.900	-13.775.078	2.345.822

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-737.600	-737.600	-79.901	-31.600	-30.529	-87.595	-84.666
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-737.600	-737.600	-79.901	-31.600	-30.529	-87.595	-84.666
0933130041 Hochbaumaßnahme	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
0933130042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.800	-29.800	-4.831	-1.000	0	-1.000	-5.342
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.800	-29.800	-4.831	-1.000	0	-1.000	-5.342
1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
1133130041 Hochbaumaßnahme	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
1133130042 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
1133130043 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1233130043 Hochbaumaßnahme	-31.680.000	-13.080.000	-2.315.360	-7.500.000	0	-7.500.000	-7.287.749
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.408.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.680.000	-13.080.000	-2.313.337	-7.500.000	0	-7.500.000	-7.287.107
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.023	0	0	0	-642
1633130061 Technische Anlagen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1733130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.541.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-853
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.541.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-853
1733130031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-17.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0
1733130061 Technische Anlagen	-815.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-65
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-815.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-65

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766	2.400	---	2.400	372	-2.028
050	+ Auflösung von Sonderposten	89.631	89.600	---	89.600	89.631	31
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.636	131.500	---	131.500	101.486	-30.014
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	509	0	---	0	60	60
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	222.542	223.500	---	223.500	191.550	-31.950
120	- Personalaufwendungen	-7.184	-7.000	0	-7.000	-8.222	-1.222
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.954	-175.700	-4.400	-180.100	-105.368	74.732
150	- Planmäßige Abschreibungen	-133.951	-133.200	0	-133.200	-137.796	-4.596
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.215	-10.500	-2.000	-12.500	-9.166	3.335
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-255.305	-326.400	-6.400	-332.800	-260.551	72.249
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-32.763	-102.900	-6.400	-109.300	-69.001	40.299
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-32.763	-102.900	-6.400	-109.300	-69.001	40.299
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	2.484	2.484
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.174	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.174	0	0	0	2.484	2.484
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-33.937	-102.900	-6.400	-109.300	-66.517	42.783
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.102	-3.000	0	-3.000	-5.842	-2.842
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-46.039	-105.900	-6.400	-112.300	-72.358	39.942

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	---	2.400	0	-2.400
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	138.229	131.500	---	131.500	106.774	-24.726
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	509	0	---	0	60	60
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	138.738	133.900	---	133.900	106.834	-27.066
100	- Personalauszahlungen	-5.514	-5.400	0	-5.400	-6.311	-911
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.669	-1.600	0	-1.600	-1.911	-311
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-147.336	-175.700	-4.400	-180.100	-124.807	55.293
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-6.428	-10.500	-2.000	-12.500	-8.938	3.562
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-160.948	-193.200	-6.400	-199.600	-141.966	57.634
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-22.210	-59.300	---	-59.300	-35.132	24.168
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	1	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-15.000	0	-15.000	0	15.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.004	-20.000	-1.928	-21.928	-19.272	2.656
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-7.004	-35.000	-1.928	-36.928	-19.272	17.656
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-7.003	-35.000	---	-35.000	-19.272	15.729
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-29.213	-94.300	---	-94.300	-54.404	39.896
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-29.213	-94.300	---	-94.300	-54.404	39.896
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.500.748	-3.064.087	---	-3.064.087	-2.529.961	534.126
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-Jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.529.961	-3.158.387	---	-3.158.387	-2.584.365	574.022
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.529.961	-3.158.387	---	-3.158.387	-2.584.365	574.022

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.000	-56.000	-5.917	-19.000	-1.928	-20.928	-17.518
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-59.000	-56.000	-5.917	-19.000	-1.928	-20.928	-17.518
0933140041 Hochbaumaßnahme	-5.146.000	-5.146.000	0	0	0	0	-1.753
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.146.000	-5.146.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.753
0933140042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105.000	-105.000	0	-1.000	0	-1.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	0	-1.000	0	-1.000	0

Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1133140041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-115.000	-115.000	0	-15.000	0	-15.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-115.000	-115.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1633140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.086	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.086	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufoberschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.529	36.800	---	36.800	37.978	1.178
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.500	---	1.500	995	-505
050	+ Auflösung von Sonderposten	105.629	103.600	---	103.600	109.775	6.175
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255	3.900	---	3.900	4.536	636
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.360	128.000	---	128.000	109.980	-18.020
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	0	-100
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	184.869	273.900	---	273.900	263.264	-10.636
120	- Personalaufwendungen	-49.533	-50.400	0	-50.400	-50.219	182
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.493	-579.100	-137.000	-716.100	-527.694	188.406
150	- Planmäßige Abschreibungen	-442.314	-434.900	0	-434.900	-447.150	-12.250
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.662	-18.900	0	-18.900	-14.351	4.549
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-905.001	-1.083.300	-137.000	-1.220.300	-1.039.413	180.887
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-720.132	-809.400	-137.000	-946.400	-776.148	170.252
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-720.132	-809.400	-137.000	-946.400	-776.148	170.252
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-720.132	-809.400	-137.000	-946.400	-776.148	170.252
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.254	-12.000	0	-12.000	-26.724	-14.724
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-741.386	-821.400	-137.000	-958.400	-802.872	155.528

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.529	36.800	---	36.800	37.978	1.178
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096	1.500	---	1.500	995	-505
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.086	3.900	---	3.900	4.635	735
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.360	128.000	---	128.000	109.980	-18.020
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	77.071	170.300	---	170.300	153.589	-16.711
100	- Personalauszahlungen	-38.737	-39.200	0	-39.200	-39.226	-26
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.796	-11.200	0	-11.200	-10.992	208
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-398.128	-579.100	-137.000	-716.100	-519.417	196.683
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-19.753	-18.900	0	-18.900	-14.815	4.085
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-467.414	-648.400	-137.000	-785.400	-584.451	200.949
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-390.343	-478.100	---	-478.100	-430.862	47.238
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.000	285.000	---	285.000	0	-285.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	191.000	285.000	---	285.000	0	-285.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.519	-80.000	0	-80.000	-15.237	64.763
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-77.694	-30.800	-30.579	-61.379	-42.559	18.820
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-112.213	-110.800	-30.579	-141.379	-57.796	83.583
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	78.787	174.200	---	174.200	-57.796	-231.996
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-311.556	-303.900	---	-303.900	-488.658	-184.758
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-311.556	-303.900	---	-303.900	-488.658	-184.758
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.427.458	-12.267.870	---	-12.267.870	-6.739.014	5.528.855
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-6.739.014	-12.571.770	---	-12.571.770	-7.227.672	5.344.098
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-6.739.014	-12.571.770	---	-12.571.770	-7.227.672	5.344.098

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-363.167	-312.167	-39.577	-20.800	-30.579	-51.379	-23.299
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-363.167	-312.167	-39.577	-20.800	-30.579	-51.379	-23.299
1033150041 Hochbaumaßnahme	-9.435.000	-9.435.000	-28.224	-80.000	0	-80.000	-15.748
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	191.000	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.735.000	-7.735.000	-28.224	-80.000	0	-80.000	-15.748
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-525.000	-520.500	-39.769	-10.000	0	-10.000	-19.260
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-525.000	-520.500	-39.769	-10.000	0	-10.000	-19.260

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
1333150041 Hochbaumaßnahme	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0
1333150061 Technische Anlagen	-237.000	-237.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-237.000	-237.000	0	0	0	0	0
1533150041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	-6.294	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-6.294	0	0	0	0
1633150041 Hochbaumaßnahme	-199.903	-199.903	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-199.903	-199.903	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
050	+ Auflösung von Sonderposten	69.467	68.800	---	68.800	70.642	1.842
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	69.467	68.800	---	68.800	70.642	1.842
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.626	-129.600	0	-129.600	-132.855	-3.255
150	- Planmäßige Abschreibungen	-313.013	-313.000	0	-313.000	-313.223	-223
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-421.639	-442.600	0	-442.600	-446.078	-3.478
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-352.172	-373.800	0	-373.800	-375.436	-1.636
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-352.172	-373.800	0	-373.800	-375.436	-1.636
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-3.808	-3.808
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-3.808	-3.808
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-352.172	-373.800	0	-373.800	-379.244	-5.444
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.619	-12.000	0	-12.000	-15.230	-3.230
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-364.791	-385.800	0	-385.800	-394.474	-8.674

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-109.043	-129.600	0	-129.600	-137.491	-7.891
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-109.043	-129.600	0	-129.600	-137.491	-7.891
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-109.043	-129.600	---	-129.600	-137.491	-7.891
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.474	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-4.474	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-4.474	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-113.517	-129.600	---	-129.600	-137.491	-7.891
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-113.517	-129.600	---	-129.600	-137.491	-7.891
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-158.935	-395.800	---	-395.800	-272.453	123.347
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-272.453	-525.400	---	-525.400	-409.943	115.457
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-272.453	-525.400	---	-525.400	-409.943	115.457

Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-989	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	-989	0	0	0	0
1433151041 Hochbaumaßnahme	-500	-500	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500	-500	0	0	0	0	0
1533151071 Fahrzeuge	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1633151071 Fahrzeuge	-3.000	-3.000	-3.485	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000	-3.485	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.300	---	4.300	0	-4.300
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	4.300	---	4.300	0	-4.300
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-210.300	0	-210.300	-613.144	-402.844
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	-9.481	-9.481
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	0	-8.000	-4.143	3.857
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	0	-218.300	0	-218.300	-626.768	-408.468
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	-214.000	0	-214.000	-626.768	-412.768
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	-214.000	0	-214.000	-626.768	-412.768
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	0	-214.000	0	-214.000	-626.768	-412.768
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-17.129	-17.129
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	0	-214.000	0	-214.000	-643.897	-429.897

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.300	---	4.300	0	-4.300
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	4.300	---	4.300	0	-4.300
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-210.300	0	-210.300	-534.855	-324.555
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	-8.000	0	-8.000	-3.634	4.366
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	-218.300	0	-218.300	-538.489	-320.189
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	0	-214.000	---	-214.000	-538.489	-324.489
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	-450.000	-32.242	417.758
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-50.000	0	-50.000	-121.038	-71.038
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-500.000	0	-500.000	-153.279	346.721
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-500.000	---	-500.000	-153.279	346.721
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	0	-714.000	---	-714.000	-691.768	22.232
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	0	-714.000	---	-714.000	-691.768	22.232
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	0	-714.000	---	-714.000	-691.768	22.232
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	0	-714.000	---	-714.000	-691.768	22.232
Investitionen Kostenstelle 3331520 Fachoberschule II Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1533150041 Hochbaumaßnahme	-9.950.000	-450.000	0	-450.000	0	-249.384	-32.242
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.950.000	-450.000	0	-450.000	0	-249.384	-32.242
1733152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-3.960
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-3.960
1733152002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-140.000	-117.077
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-140.000	-117.077

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114	3.200	---	3.200	3.275	75
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	37.961	38.200	---	38.200	38.159	-41
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755	20.000	---	20.000	6.000	-14.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	177	77
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	48.230	61.500	---	61.500	47.611	-13.889
120	- Personalaufwendungen	-75.048	-77.000	0	-77.000	-76.843	157
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.189	-785.500	-3.000	-788.500	-868.075	-79.575
150	- Planmäßige Abschreibungen	-162.905	-161.300	0	-161.300	-165.268	-3.968
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.285	-15.200	0	-15.200	-13.126	2.074
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-960.427	-1.039.000	-3.000	-1.042.000	-1.123.313	-81.313
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-912.197	-977.500	-3.000	-980.500	-1.075.702	-95.202
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-912.197	-977.500	-3.000	-980.500	-1.075.702	-95.202
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	23.933	23.933
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	23.933	23.933
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-912.197	-977.500	-3.000	-980.500	-1.051.769	-71.269
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.426	-6.500	0	-6.500	-17.870	-11.370
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-925.622	-984.000	-3.000	-987.000	-1.069.639	-82.639

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114	3.200	---	3.200	3.275	75
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.755	20.000	---	20.000	30.367	10.367
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	9.869	23.300	---	23.300	33.642	10.342
100	- Personalauszahlungen	-58.354	-59.800	0	-59.800	-59.688	112
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.694	-17.200	0	-17.200	-17.155	45
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-800.328	-785.500	-3.000	-788.500	-718.812	69.688
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-15.670	-15.200	0	-15.200	-13.194	2.006
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-891.046	-877.700	-3.000	-880.700	-808.849	71.851
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-881.177	-854.400	---	-854.400	-775.207	79.193
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.282	-123.900	-36.526	-160.426	-46.077	114.349
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-24.282	-123.900	-36.526	-160.426	-46.077	114.349
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-24.282	-123.900	---	-123.900	-46.077	77.823
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-905.459	-978.300	---	-978.300	-821.284	157.016
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-905.459	-978.300	---	-978.300	-821.284	157.016
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.246.360	-4.705.500	---	-4.705.500	-4.151.820	553.680
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-4.151.820	-5.683.800	---	-5.683.800	-4.973.104	710.696
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-4.151.820	-5.683.800	---	-5.683.800	-4.973.104	710.696

Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-212.700	-193.200	-17.769	-25.900	-36.526	-62.426	-25.831
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-212.700	-193.200	-17.769	-25.900	-36.526	-62.426	-25.831
0933160041 Hochbaumaßnahme	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
1133160041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69.000	-64.000	0	-5.000	0	-5.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-69.000	-64.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1333160061 Technische Anlagen	-130.000	-130.000	-6.513	-53.000	0	-53.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-130.000	-6.513	-53.000	0	-53.000	0
1733160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-20.245
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-20.245

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127	3.000	---	3.000	2.975	-25
050	+ Auflösung von Sonderposten	87.393	91.700	---	91.700	91.696	-4
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	---	17.000	0	-17.000
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	90.520	111.700	---	111.700	94.671	-17.029
120	- Personalaufwendungen	-6.995	-7.200	0	-7.200	-7.024	176
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.666	-481.800	0	-481.800	-424.010	57.790
150	- Planmäßige Abschreibungen	-374.982	-375.900	0	-375.900	-380.916	-5.016
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.142	-15.200	0	-15.200	-13.949	1.252
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-825.786	-880.100	0	-880.100	-825.899	54.201
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-735.265	-768.400	0	-768.400	-731.227	37.173
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-735.265	-768.400	0	-768.400	-731.227	37.173
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	15.312	15.312
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.687	0	0	0	-1.915	-1.915
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-7.687	0	0	0	13.397	13.397
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-742.952	-768.400	0	-768.400	-717.830	50.570
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.414	-3.000	0	-3.000	-15.381	-12.381
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-751.366	-771.400	0	-771.400	-733.212	38.188

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127	3.000	---	3.000	2.975	-25
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.733	17.000	---	17.000	15.312	-1.688
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	17.860	20.000	---	20.000	18.287	-1.713
100	- Personalauszahlungen	-4.983	-5.100	0	-5.100	-5.004	96
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.012	-2.100	0	-2.100	-2.020	80
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-427.900	-481.800	0	-481.800	-430.916	50.884
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-14.383	-15.200	0	-15.200	-13.532	1.668
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-449.278	-504.200	0	-504.200	-451.472	52.728
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-431.418	-484.200	---	-484.200	-433.185	51.015
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	70.000	---	70.000	18.000	-52.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	145.000	70.000	---	70.000	18.000	-52.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.107	-49.100	-17.380	-66.480	-39.674	26.806
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-121.095	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-160.203	-49.100	-17.380	-66.480	-39.674	26.806
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-15.203	20.900	---	20.900	-21.674	-42.574
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-446.621	-463.300	---	-463.300	-454.859	8.441
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-446.621	-463.300	---	-463.300	-454.859	8.441
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.630.773	-6.047.300	---	-6.047.300	-5.077.394	969.906
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.077.394	-6.510.600	---	-6.510.600	-5.532.253	978.347
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.077.394	-6.510.600	---	-6.510.600	-5.532.253	978.347

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahresergebnis 2017
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-273.800	-254.300	-43.570	-49.100	-17.380	-66.480	-39.674
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-273.800	-254.300	-43.570	-49.100	-17.380	-66.480	-39.674
0933161041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
1133161041 Hochbaumaßnahme	-325.000	-325.000	4.463	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.000	-105.000	4.463	0	0	0	0
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	-2.250.000	-2.250.000	-121.095	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	145.000	0	0	0	18.000
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	-121.095	0	0	0	0
1333161061 Technische Anlagen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.712	34.200	---	34.200	34.263	63
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	33.712	34.200	---	34.200	34.263	63
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.329	-42.500	0	-42.500	-24.446	18.054
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.498	-3.500	0	-3.500	-5.554	-2.054
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.309	-10.200	0	-10.200	-12.391	-2.191
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-44.136	-56.200	0	-56.200	-42.392	13.808
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-10.423	-22.000	0	-22.000	-8.129	13.871
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-10.423	-22.000	0	-22.000	-8.129	13.871
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-10.423	-22.000	0	-22.000	-8.129	13.871
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785	0	0	0	-567	-567
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-11.209	-22.000	0	-22.000	-8.696	13.304

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.712	34.200	---	34.200	34.263	63
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	33.712	34.200	---	34.200	34.263	63
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.990	-42.500	0	-42.500	-25.034	17.466
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-11.985	-10.200	0	-10.200	-11.716	-1.516
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-40.974	-52.700	0	-52.700	-36.750	15.950
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-7.262	-18.500	---	-18.500	-2.488	16.012
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.996	-14.900	0	-14.900	-18.238	-3.338
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.996	-14.900	0	-14.900	-18.238	-3.338
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.996	-14.900	---	-14.900	-18.238	-3.338
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-10.258	-33.400	---	-33.400	-20.725	12.675
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-10.258	-33.400	---	-33.400	-20.725	12.675
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.354	-122.600	---	-122.600	1.095	123.695
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	1.095	-156.000	---	-156.000	-19.630	136.370
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	1.095	-156.000	---	-156.000	-19.630	136.370

Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41.600	-38.600	-1.911	-14.900	0	-14.900	-14.724
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.600	-38.600	-1.911	-14.900	0	-14.900	-14.724
1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-1.086	0	0	0	-3.514
260 - Ausz. für Erstattung von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	-1.086	0	0	0	-3.514

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
120	- Personalaufwendungen	-105.360	-109.000	0	-109.000	-108.603	397
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.365	-49.400	0	-49.400	-50.377	-977
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.459	-6.300	0	-6.300	-6.361	-61
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.387	-4.900	0	-4.900	-3.540	1.360
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-165.570	-169.600	0	-169.600	-168.881	719
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-165.570	-169.600	0	-169.600	-168.881	719
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-165.570	-169.600	0	-169.600	-168.881	719
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-165.570	-169.600	0	-169.600	-168.881	719
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-22	-22
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-165.570	-169.600	0	-169.600	-168.903	697

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
100	- Personalauszahlungen	-83.376	-86.100	0	-86.100	-85.828	272
110	- Versorgungsauszahlungen	-21.983	-22.900	0	-22.900	-22.775	125
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.243	-49.400	0	-49.400	-50.377	-977
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-3.387	-4.900	0	-4.900	-3.540	1.360
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-159.989	-163.300	0	-163.300	-162.520	780
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-159.989	-163.300	---	-163.300	-162.520	780
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.526	-1.000	0	-1.000	-949	51
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-11.526	-1.000	0	-1.000	-949	51
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-11.526	-1.000	---	-1.000	-949	51
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-171.516	-164.300	---	-164.300	-163.469	831
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-171.516	-164.300	---	-164.300	-163.469	831
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-878.102	-1.206.900	---	-1.206.900	-1.049.618	157.282
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.049.618	-1.371.200	---	-1.371.200	-1.213.087	158.113
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.049.618	-1.371.200	---	-1.371.200	-1.213.087	158.113
Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.100	-64.100	-11.526	-1.000	0	-1.000	-949
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.100	-64.100	-11.526	-1.000	0	-1.000	-949

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.494	150.000	---	150.000	167.263	17.263
050	+ Auflösung von Sonderposten	18.734	18.600	---	18.600	18.892	292
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.535	8.600	---	8.600	10.308	1.708
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.330	62.000	---	62.000	62.761	761
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	0	-500
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	268.093	239.700	---	239.700	259.224	19.524
120	- Personalaufwendungen	-298.190	-314.100	0	-314.100	-303.465	10.635
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.679	-145.300	0	-145.300	-155.790	-10.490
150	- Planmäßige Abschreibungen	-83.789	-81.125	0	-81.125	-81.772	-647
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.032	-25.300	0	-25.300	-20.836	4.464
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-534.690	-565.825	0	-565.825	-561.864	3.961
190	= Ergeb. Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-266.597	-326.125	0	-326.125	-302.641	23.485
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-266.597	-326.125	0	-326.125	-302.641	23.485
250	- Außerordentliche Aufwendungen	578	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	578	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-266.019	-326.125	0	-326.125	-302.641	23.485
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.217	-15.000	0	-15.000	-25.015	-10.015
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-314.236	-341.125	0	-341.125	-327.656	13.470

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.432	150.000	---	150.000	179.146	29.146
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.535	8.600	---	8.600	11.854	3.254
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.239	62.000	---	62.000	62.128	128
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	0	-500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	262.206	221.100	---	221.100	253.128	32.028
100	- Personalauszahlungen	-233.340	-245.000	0	-245.000	-237.038	7.962
110	- Versorgungsauszahlungen	-64.850	-69.100	0	-69.100	-66.427	2.673
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-162.354	-145.300	0	-145.300	-166.117	-20.817
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-19.063	-25.300	0	-25.300	-24.121	1.179
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-479.607	-484.700	0	-484.700	-493.703	-9.003
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-217.400	-263.600	---	-263.600	-240.575	23.025
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.877	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	3.877	0	---	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.659	0	0	0	-51.184	-51.184
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-49.071	-49.000	0	-49.000	-114.937	-65.937
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-708.730	-49.000	0	-49.000	-166.121	-117.121
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-704.853	-49.000	---	-49.000	-166.121	-117.121
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-922.253	-312.600	---	-312.600	-406.696	-94.096
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-922.253	-312.600	---	-312.600	-406.696	-94.096
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.573.056	-4.465.900	---	-4.465.900	-3.495.309	970.591
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-3.495.309	-4.778.500	---	-4.778.500	-3.902.005	876.495
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-3.495.309	-4.778.500	---	-4.778.500	-3.902.005	876.495

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-297.500	-237.500	-7.586	-49.000	0	-49.000	-33.077
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-297.500	-237.500	-7.586	-49.000	0	-49.000	-33.077
1133176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1133176002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
1133176041 Hochbaumaßnahme	-470.000	-470.000	-23.844	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000	-470.000	-23.844	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1233176041 Hochbaumaßnahme	-745.000	-745.000	-678.352	0	0	0	-133.044
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-675.000	-675.000	-642.405	0	0	0	-51.184
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-70.000	-35.946	0	0	0	-81.860
1633176061 Technische Anlagen	-113.100	-113.100	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-113.100	-113.100	0	0	0	0	0
1633176062 Technische Anlagen	0	0	-5.538	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	3.877	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.538	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.386	35.000	---	35.000	73.532	38.532
050	+ Auflösung von Sonderposten	537	500	---	500	537	37
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	---	0	1	1
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	42.924	35.500	---	35.500	74.070	38.570
120	- Personalaufwendungen	-22.774	-23.300	0	-23.300	-22.828	473
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.574	-11.300	0	-11.300	-14.137	-2.837
150	- Planmäßige Abschreibungen	-10.208	-1.912	0	-1.912	-33.216	-31.304
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	-500	-195	305
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-39.555	-37.012	0	-37.012	-70.376	-33.364
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	3.369	-1.512	0	-1.512	3.695	5.206
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	3.369	-1.512	0	-1.512	3.695	5.206
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	3.369	-1.512	0	-1.512	3.695	5.206
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.816	-18.000	0	-18.000	-15.550	2.450
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-5.447	-19.512	0	-19.512	-11.855	7.656

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.386	35.000	---	35.000	73.772	38.772
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	---	0	1	1
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	2.709	2.709
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	42.387	35.000	---	35.000	76.482	41.482
100	- Personalauszahlungen	-17.888	-18.100	0	-18.100	-17.920	180
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.885	-5.200	0	-5.200	-4.907	293
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.987	-11.300	0	-11.300	-11.717	-417
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	-500	0	-500	-195	305
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-30.761	-35.100	0	-35.100	-34.739	361
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	11.626	-100	---	-100	41.742	41.842
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	11.626	-100	---	-100	41.742	41.842
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	11.626	-100	---	-100	41.742	41.842
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.782	19.900	---	19.900	84.408	64.508
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	84.408	19.800	---	19.800	126.150	106.350
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	84.408	19.800	---	19.800	126.150	106.350

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	5.600	---	5.600	5.625	25
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	5.625	5.600	---	5.600	5.625	25
120	- Personalaufwendungen	-15.169	-15.500	0	-15.500	-15.761	-261
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.918	-8.300	0	-8.300	-4.708	3.592
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.621	-54.500	0	-54.500	-54.438	62
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-75.708	-78.300	0	-78.300	-74.907	3.393
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-70.083	-72.700	0	-72.700	-69.282	3.418
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-70.083	-72.700	0	-72.700	-69.282	3.418
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-70.083	-72.700	0	-72.700	-69.282	3.418
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.978	-18.000	0	-18.000	-17.773	227
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-85.061	-90.700	0	-90.700	-87.055	3.645

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.249	5.600	---	5.600	5.625	25
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	11.249	5.600	---	5.600	5.625	25
100	- Personalauszahlungen	-11.924	-12.100	0	-12.100	-12.381	-281
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.246	-3.400	0	-3.400	-3.381	19
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.581	-8.300	0	-8.300	-5.065	3.235
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-53.621	-54.500	0	-54.500	-54.438	62
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-75.371	-78.300	0	-78.300	-75.264	3.036
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-64.121	-72.700	---	-72.700	-69.639	3.061
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-64.121	-72.700	---	-72.700	-69.639	3.061
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-64.121	-72.700	---	-72.700	-69.639	3.061
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-330.483	-389.200	---	-389.200	-394.604	-5.404
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-394.604	-461.900	---	-461.900	-464.243	-2.343
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-394.604	-461.900	---	-461.900	-464.243	-2.343

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	9.500	---	9.500	9.500	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572	1.000	---	1.000	2.262	1.262
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	600	---	600	477	-123
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	3.245	11.100	---	11.100	12.239	1.139
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435	-20.500	0	-20.500	-20.082	418
150	- Planmäßige Abschreibungen	-184	-200	0	-200	-184	16
160	- Transferaufwendungen	-242.700	-250.400	0	-250.400	-245.100	5.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.578	-186.100	0	-186.100	-124.754	61.346
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-374.897	-457.200	0	-457.200	-390.120	67.080
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-371.651	-446.100	0	-446.100	-377.881	68.219
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-371.651	-446.100	0	-446.100	-377.881	68.219
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-371.651	-446.100	0	-446.100	-377.881	68.219
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355	0	0	0	-341	-341
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-372.006	-446.100	0	-446.100	-378.222	67.878

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	9.500	---	9.500	9.500	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572	1.000	---	1.000	2.262	1.262
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	85	600	---	600	587	-13
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.157	11.100	---	11.100	12.349	1.249
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.643	-20.500	0	-20.500	-20.082	418
130	- Transferauszahlungen	-252.700	-250.400	0	-250.400	-244.700	5.700
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-120.574	-186.100	0	-186.100	-104.341	81.759
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-391.917	-457.000	0	-457.000	-369.123	87.877
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-388.760	-445.900	---	-445.900	-356.774	89.126
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000	-7.640	2.360
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-10.000	0	-10.000	-7.640	2.360
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-10.000	---	-10.000	-7.640	2.360
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-388.760	-455.900	---	-455.900	-364.414	91.486
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-388.760	-455.900	---	-455.900	-364.414	91.486
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.822.603	-3.289.500	---	-3.289.500	-2.211.363	1.078.137
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.211.363	-3.745.400	---	-3.745.400	-2.575.777	1.169.623
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.211.363	-3.745.400	---	-3.745.400	-2.575.777	1.169.623

Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.000	-34.000	0	-5.000	0	-5.000	-7.640
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000	-34.000	0	-5.000	0	-5.000	-7.640
1733200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.180	15.000	---	15.000	43.228	28.228
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.744	65.000	---	65.000	58.336	-6.664
050	+ Auflösung von Sonderposten	6	0	---	0	789	789
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400	---	10.400	9.700	-700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.186	4.000	---	4.000	3.814	-186
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	98.516	94.400	---	94.400	115.866	21.466
120	- Personalaufwendungen	-304.267	-310.600	0	-310.600	-314.845	-4.245
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.874	-224.700	0	-224.700	-281.706	-57.006
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.248	-7.400	0	-7.400	-11.175	-3.775
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.176	-58.400	0	-58.400	-53.338	5.062
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-479.565	-601.100	0	-601.100	-661.063	-59.963
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-381.049	-506.700	0	-506.700	-545.197	-38.497
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-381.049	-506.700	0	-506.700	-545.197	-38.497
240	+ Außerordentliche Erträge	549	0	0	0	482	482
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	549	0	0	0	482	482
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-380.500	-506.700	0	-506.700	-544.715	-38.015
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.732	-5.000	0	-5.000	-17.917	-12.917
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-395.232	-511.700	0	-511.700	-562.632	-50.932

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.180	15.000	---	15.000	43.228	28.228
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.881	65.000	---	65.000	57.472	-7.528
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.400	10.400	---	10.400	9.700	-700
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	4.400	4.000	---	4.000	3.514	-486
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	99.860	94.400	---	94.400	113.913	19.513
100	- Personalauszahlungen	-243.139	-248.400	0	-248.400	-251.535	-3.135
110	- Versorgungsauszahlungen	-61.129	-62.200	0	-62.200	-63.310	-1.110
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-137.541	-224.700	0	-224.700	-229.553	-4.853
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-37.327	-58.400	0	-58.400	-51.787	6.613
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-479.135	-593.700	0	-593.700	-596.185	-2.485
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-379.275	-499.300	---	-499.300	-482.272	17.028
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.400	---	4.400	0	-4.400
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	50	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	50	4.400	---	4.400	0	-4.400
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.384	-62.200	0	-62.200	-33.853	28.347
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.384	-62.200	0	-62.200	-33.853	28.347
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.334	-57.800	---	-57.800	-33.853	23.947
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-381.609	-557.100	---	-557.100	-516.124	40.976
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-381.609	-557.100	---	-557.100	-516.124	40.976
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.081.573	-2.645.100	---	-2.645.100	-2.463.182	181.918
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.463.182	-3.202.200	---	-3.202.200	-2.979.307	222.893
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.463.182	-3.202.200	---	-3.202.200	-2.979.307	222.893

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-101.200	-77.200	-2.384	-21.200	0	-21.200	-6.989
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-101.200	-77.200	-2.384	-21.200	0	-21.200	-6.989
0933280041 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
1333280061 Technische Anlagen	-9.800	-9.800	0	-9.000	0	-9.913	-9.913
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.800	-9.800	0	-9.000	0	-9.913	-9.913

Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800	0	0	0	0	0
1633280071 Fahrzeuge	-18.000	-18.000	0	-10.000	0	-10.000	-9.814
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	-10.000	0	-10.000	-9.814
1733280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	-7.137
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	-7.137

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.803	9.000	---	9.000	6.623	-2.377
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	7.803	9.000	---	9.000	6.623	-2.377
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.341	-6.800	0	-6.800	-6.003	797
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.045	-2.000	0	-2.000	-2.045	-45
160	- Transferaufwendungen	-76.000	-89.000	0	-89.000	-60.062	28.938
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	0	-900	-1.233	-333
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-84.387	-98.700	0	-98.700	-69.342	29.358
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-76.584	-89.700	0	-89.700	-62.719	26.981
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-76.584	-89.700	0	-89.700	-62.719	26.981
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-76.584	-89.700	0	-89.700	-62.719	26.981
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-76.584	-89.700	0	-89.700	-62.719	26.981

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.629	9.000	---	9.000	6.721	-2.280
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	7.629	9.000	---	9.000	6.721	-2.280
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.268	-6.800	0	-6.800	-6.846	-46
130	- Transferauszahlungen	-58.875	-89.000	0	-89.000	-74.702	14.298
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	-900	0	-900	-699	201
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-65.143	-96.700	0	-96.700	-82.247	14.453
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-57.514	-87.700	---	-87.700	-75.527	12.173
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-57.514	-87.700	---	-87.700	-75.527	12.173
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-57.514	-87.700	---	-87.700	-75.527	12.173
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-350.905	-578.700	---	-578.700	-408.419	170.281
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HH-jahres (= Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-408.419	-666.400	---	-666.400	-483.946	182.454
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-408.419	-666.400	---	-666.400	-483.946	182.454
Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913	5.000	---	5.000	2.107	-2.893
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	3.800	---	3.800	3.654	-146
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	293	293
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.567	8.800	---	8.800	6.054	-2.746
120	- Personalaufwendungen	-198.005	-191.700	0	-191.700	-208.638	-16.938
150	- Planmäßige Abschreibungen	-967	-900	0	-900	-1.334	-434
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.016	-36.700	0	-36.700	-31.131	5.569
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-211.988	-229.300	0	-229.300	-241.103	-11.803
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-205.422	-220.500	0	-220.500	-235.049	-14.549
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-205.422	-220.500	0	-220.500	-235.049	-14.549
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-205.422	-220.500	0	-220.500	-235.049	-14.549
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323	0	0	0	-497	-497
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-205.744	-220.500	0	-220.500	-235.546	-15.046

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.493	5.000	---	5.000	2.198	-2.802
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	3.800	---	3.800	3.654	-146
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	7.147	8.800	---	8.800	5.852	-2.948
100	- Personalauszahlungen	-142.985	-147.400	0	-147.400	-152.861	-5.461
110	- Versorgungsauszahlungen	-55.212	-44.300	0	-44.300	-56.608	-12.308
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-12.869	-36.700	0	-36.700	-32.601	4.099
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-211.065	-228.400	0	-228.400	-242.070	-13.670
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-203.918	-219.600	---	-219.600	-236.218	-16.618
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-203.918	-219.600	---	-219.600	-236.218	-16.618
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-203.918	-219.600	---	-219.600	-236.218	-16.618
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.337.587	-1.795.700	---	-1.795.700	-1.541.505	254.195
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.541.505	-2.015.300	---	-2.015.300	-1.777.723	237.577
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.541.505	-2.015.300	---	-2.015.300	-1.777.723	237.577

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.984	33.000	---	33.000	57.139	24.139
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960	4.000	---	4.000	7.738	3.738
050	+ Auflösung von Sonderposten	37.023	35.300	---	35.300	54.640	19.340
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226	1.000	---	1.000	1.966	966
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	---	7.000	0	-7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	0	---	0	1.200	1.200
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	124.944	80.300	---	80.300	122.684	42.384
120	- Personalaufwendungen	-486.057	-546.700	0	-546.700	-507.664	39.036
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.704	-388.900	0	-388.900	-237.071	151.829
150	- Planmäßige Abschreibungen	-347.363	-324.700	0	-324.700	-377.125	-52.425
160	- Transferaufwendungen	-800	-7.000	0	-7.000	-540	6.460
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.903	-46.800	0	-46.800	-43.237	3.563
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.093.826	-1.314.100	0	-1.314.100	-1.165.636	148.464
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-968.882	-1.233.800	0	-1.233.800	-1.042.952	190.848
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-968.882	-1.233.800	0	-1.233.800	-1.042.952	190.848
240	+ Außerordentliche Erträge	34.698	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	34.698	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-934.184	-1.233.800	0	-1.233.800	-1.042.952	190.848
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512	0	0	0	-1.745	-1.745
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-935.695	-1.233.800	0	-1.233.800	-1.044.697	189.103

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.356	33.000	---	33.000	56.811	23.811
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.166	4.000	---	4.000	7.738	3.738
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.226	1.000	---	1.000	1.519	519
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	---	7.000	0	-7.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.200	0	---	0	750	750
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	88.948	45.000	---	45.000	66.818	21.818
100	- Personalauszahlungen	-389.915	-436.800	0	-436.800	-427.334	9.466
110	- Versorgungsauszahlungen	-91.332	-109.900	0	-109.900	-80.849	29.051
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-204.957	-388.900	0	-388.900	-232.942	155.958
130	- Transferauszahlungen	-800	-7.000	0	-7.000	-520	6.480
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-47.104	-46.800	0	-46.800	-42.056	4.744
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-734.108	-989.400	0	-989.400	-783.701	205.699
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-645.160	-944.400	---	-944.400	-716.882	227.518
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.999	100.000	---	100.000	79.000	-21.000
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	34.700	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	101.699	100.000	---	100.000	79.000	-21.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	50.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-475.606	-826.800	-99.887	-926.687	-553.589	373.098
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-25.155	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-500.761	-876.800	-99.887	-976.687	-553.589	423.098
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-399.061	-776.800	---	-776.800	-474.589	302.211
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.044.222	-1.721.200	---	-1.721.200	-1.191.471	529.729
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.044.222	-1.721.200	---	-1.721.200	-1.191.471	529.729
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.348.129	-10.718.770	---	-10.718.770	-6.392.350	4.326.420
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-6.392.350	-12.439.970	---	-12.439.970	-7.583.821	4.856.149
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-6.392.350	-12.439.970	---	-12.439.970	-7.583.821	4.856.149

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres-ergebnis 2017
0941000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.402.720	-1.192.720	-59.688	-127.600	-39.933	-167.533	-90.524
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.402.720	-1.192.720	-59.688	-127.600	-39.933	-167.533	-90.524
0941000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.633.850	-1.480.850	-93.883	-160.300	-48.549	-208.849	-369.190
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	66.999	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.583.850	-1.430.850	-68.728	-160.300	-48.549	-208.849	-369.190

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	-25.155	0	0	0	0
0941000071 Fahrzeuge	-4.163.000	-3.573.000	-328.710	-460.000	-11.405	-471.405	-77.112
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	79.000
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.163.000	-3.573.000	-328.710	-460.000	-11.405	-471.405	-77.112
1041000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-520.900	-490.900	-5.347	-51.900	0	-51.900	-5.357
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-520.900	-490.900	-5.347	-51.900	0	-51.900	-5.357
1241000071 Fahrzeuge	-43.000	-43.000	-13.132	-27.000	0	-27.000	-11.405
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000	-43.000	-13.132	-27.000	0	-27.000	-11.405
1441000041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1641000041 Hochbaumaßnahme	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	-50.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.877	1.900.000	---	1.900.000	1.901.634	1.634
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.524	223.200	---	223.200	198.200	-25.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.553	12.000	---	12.000	13.896	1.896
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.910	300	---	300	10.209	9.909
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.130.864	2.135.500	---	2.135.500	2.123.938	-11.562
120	- Personalaufwendungen	-2.155.147	-2.344.600	0	-2.344.600	-2.151.259	193.341
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.094	-10.800	0	-10.800	-10.579	221
150	- Planmäßige Abschreibungen	-64.308	-2.168	0	-2.168	-69.615	-67.447
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.182	-192.800	0	-192.800	-130.735	62.065
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.398.733	-2.550.368	0	-2.550.368	-2.362.187	188.181
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-267.868	-414.868	0	-414.868	-238.249	176.619
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-267.868	-414.868	0	-414.868	-238.249	176.619
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-267.868	-414.868	0	-414.868	-238.249	176.619
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.904	0	0	0	-3.539	-3.539
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-270.772	-414.868	0	-414.868	-241.788	173.080

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.239	1.900.000	---	1.900.000	1.893.466	-6.534
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	-10	-10
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	198.200	223.200	---	223.200	223.524	324
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.158	12.000	---	12.000	11.976	-24
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	11.318	300	---	300	216	-84
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.096.915	2.135.500	---	2.135.500	2.129.172	-6.328
100	- Personalauszahlungen	-1.662.804	-1.818.600	0	-1.818.600	-1.659.763	158.837
110	- Versorgungsauszahlungen	-492.554	-526.000	0	-526.000	-492.304	33.696
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.668	-10.800	0	-10.800	-11.004	-204
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-170.471	-192.800	0	-192.800	-127.853	64.947
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.330.498	-2.548.200	0	-2.548.200	-2.290.924	257.276
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-233.583	-412.700	---	-412.700	-161.752	250.948
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-233.583	-412.700	---	-412.700	-161.752	250.948
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-233.583	-412.700	---	-412.700	-161.752	250.948
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.097.197	-5.900.700	---	-5.900.700	863.614	6.764.314
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	863.614	-6.313.400	---	-6.313.400	701.862	7.015.262
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	863.614	-6.313.400	---	-6.313.400	701.862	7.015.262

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4421000 Altbestand BAföG durchlfd. Gelder bis 31.12.2015							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
120	- Personalaufwendungen	1.568	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1	-332	0	-332	0	332
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	1.567	-332	0	-332	0	332
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	1.567	-332	0	-332	0	332
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	1.567	-332	0	-332	0	332
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	1.567	-332	0	-332	0	332
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	1.567	-332	0	-332	0	332

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4421000 Altbestand BAföG durchlfd. Gelder bis 31.12.2015							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
050	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	26.378	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	26.378	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	1.309	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	259	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	1.568	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	27.945	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	27.945	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	27.945	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.625.523	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-15.597.578	-4.212.000	---	-4.212.000	-15.597.578	-11.385.578

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.643	99.000	---	99.000	108.224	9.224
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	1.132	1.132
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	122.643	99.000	---	99.000	109.356	10.356
120	- Personalaufwendungen	-338.200	-334.400	0	-334.400	-338.867	-4.467
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.747	-100	0	-100	-6.871	-6.771
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.042	-6.500	0	-6.500	-4.223	2.277
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-345.989	-341.000	0	-341.000	-349.960	-8.960
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-223.346	-242.000	0	-242.000	-240.605	1.395
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-223.346	-242.000	0	-242.000	-240.605	1.395
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-223.346	-242.000	0	-242.000	-240.605	1.395
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256	0	0	0	-153	-153
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-223.601	-242.000	0	-242.000	-240.757	1.243

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.564	99.000	---	99.000	107.162	8.162
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	115.564	99.000	---	99.000	107.162	8.162
100	- Personalauszahlungen	-255.998	-261.800	0	-261.800	-261.455	345
110	- Versorgungsauszahlungen	-81.457	-72.600	0	-72.600	-77.543	-4.943
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-4.277	-6.500	0	-6.500	-4.473	2.027
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-341.733	-340.900	0	-340.900	-343.472	-2.572
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-226.168	-241.900	---	-241.900	-236.310	5.590
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-226.168	-241.900	---	-241.900	-236.310	5.590
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-226.168	-241.900	---	-241.900	-236.310	5.590
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.392.244	-2.239.700	---	-2.239.700	-1.618.412	621.288
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.618.412	-2.481.600	---	-2.481.600	-1.854.722	626.878
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.618.412	-2.481.600	---	-2.481.600	-1.854.722	626.878

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.699	821.000	---	821.000	58.038	-762.962
030	+ Sonstige Transfererträge	13.577.819	24.000.000	---	24.000.000	11.576.618	-12.423.382
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.614	62.800	---	62.800	53.074	-9.726
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	41.726	41.726
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	216	216
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13.686.132	24.883.800	---	24.883.800	11.729.672	-13.154.128
120	- Personalaufwendungen	-2.054.839	-3.519.700	0	-3.519.700	-2.641.428	878.272
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.816	-120.000	0	-120.000	-114.359	5.641
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.235	-860	0	-860	-1.563	-703
160	- Transferaufwendungen	-15.172.244	-24.000.000	0	-24.000.000	-9.374.026	14.625.974
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.873	-350.100	0	-350.100	-215.957	134.143
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-17.521.008	-27.990.660	0	-27.990.660	-12.347.334	15.643.326
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-3.834.875	-3.106.860	0	-3.106.860	-617.663	2.489.197
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-3.834.875	-3.106.860	0	-3.106.860	-617.663	2.489.197
240	+ Außerordentliche Erträge	480.492	0	0	0	4.181.465	4.181.465
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.661	0	0	0	-139.490	-139.490
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	474.831	0	0	0	4.041.975	4.041.975
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-3.360.045	-3.106.860	0	-3.106.860	3.424.313	6.531.173
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.580	0	0	0	-6.378	-6.378
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-3.384.625	-3.106.860	0	-3.106.860	3.417.935	6.524.795

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.629	821.000	---	821.000	56.515	-764.485
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.622.754	24.000.000	---	24.000.000	10.640.429	-13.359.571
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	836.226	62.800	---	62.800	-272.346	-335.146
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.275	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	6.500	0	---	0	30.872	30.872
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	15.062.384	24.883.800	---	24.883.800	10.455.469	-14.428.331
100	- Personalauszahlungen	-1.599.066	-2.723.700	0	-2.723.700	-2.040.282	683.418
110	- Versorgungsauszahlungen	-462.161	-796.000	0	-796.000	-599.786	196.214
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.779	-120.000	0	-120.000	-111.396	8.604
130	- Transferauszahlungen	-15.640.337	-24.000.000	0	-24.000.000	-9.634.036	14.365.964
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-258.800	-350.100	0	-350.100	-217.936	132.164
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-17.988.143	-27.989.800	0	-27.989.800	-12.603.436	15.386.364
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.925.759	-3.106.000	---	-3.106.000	-2.147.967	958.033
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.925.759	-3.106.000	---	-3.106.000	-2.147.967	958.033
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.925.759	-3.106.000	---	-3.106.000	-2.147.967	958.033
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.846.704	-8.184.918	---	-8.184.918	-11.772.463	-3.587.545
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-11.772.463	-11.290.918	---	-11.290.918	-13.920.430	-2.629.512
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-11.772.463	-11.290.918	---	-11.290.918	-13.920.430	-2.629.512
Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.164	145.000	---	145.000	139.360	-5.640
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	292	7.500	---	7.500	891	-6.610
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	120.456	152.500	---	152.500	140.250	-12.250
120	- Personalaufwendungen	-409.612	-468.100	0	-468.100	-353.722	114.378
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-2.000	0	2.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.194	0	0	0	-8.724	-8.724
160	- Transferaufwendungen	-39.045	-43.000	0	-43.000	-37.641	5.359
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.610	-25.200	0	-25.200	-30.801	-5.601
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-474.462	-538.300	0	-538.300	-430.888	107.412
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-354.006	-385.800	0	-385.800	-290.638	95.162
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-354.006	-385.800	0	-385.800	-290.638	95.162
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-354.006	-385.800	0	-385.800	-290.638	95.162
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	-18	-18
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-354.084	-385.800	0	-385.800	-290.656	95.144

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FQA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.368	145.000	---	145.000	117.547	-27.453
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	7.500	---	7.500	0	-7.500
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	110.368	152.500	---	152.500	117.547	-34.953
100	- Personalauszahlungen	-305.496	-358.000	0	-358.000	-255.175	102.825
110	- Versorgungsauszahlungen	-104.442	-110.100	0	-110.100	-88.054	22.046
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-2.000	0	-2.000	0	2.000
130	- Transferauszahlungen	-39.045	-43.000	0	-43.000	-37.641	5.359
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-17.988	-25.200	0	-25.200	-31.855	-6.655
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-466.972	-538.300	0	-538.300	-412.725	125.575
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-356.603	-385.800	---	-385.800	-295.178	90.622
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-356.603	-385.800	---	-385.800	-295.178	90.622
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-356.603	-385.800	---	-385.800	-295.178	90.622
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-732.502	-1.013.000	---	-1.013.000	-1.089.105	-76.105
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.089.105	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.384.283	14.517
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.089.105	-1.398.800	---	-1.398.800	-1.384.283	14.517

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA (ab 01.01.18)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	377	0	---	0	2.579	2.579
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	377	0	---	0	2.579	2.579
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-11.805	-11.805
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.504	94	0	94	-7.075	-7.169
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-131	-131
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.504	94	0	94	-19.011	-19.104
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.127	94	0	94	-16.432	-16.525
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.127	94	0	94	-16.432	-16.525
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.127	94	0	94	-16.432	-16.525
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-1.127	94	0	94	-16.432	-16.525

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA (ab 01.01.18)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381	0	---	0	257	257
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	1.381	0	---	0	257	257
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	-9.258	-9.258
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	-2.547	-2.547
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	0	0	0	-11.805	-11.805
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	1.381	0	---	0	-11.548	-11.548
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	1.381	0	---	0	-11.548	-11.548
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	1.381	0	---	0	-11.548	-11.548
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-114.777	-694.100	---	-694.100	-113.396	580.704
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-113.396	-694.100	---	-694.100	-124.944	569.156
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-113.396	-694.100	---	-694.100	-124.944	569.156

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.775	13.000	---	13.000	12.190	-810
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.535	611.200	---	611.200	591.029	-20.171
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	594.316	624.200	---	624.200	603.219	-20.981
120	- Personalaufwendungen	-338.925	-484.500	0	-484.500	-382.263	102.237
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.224	-90.600	0	-90.600	-3.830	86.770
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.121	-1.000	0	-1.000	-1.028	-28
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.668	-42.600	0	-42.600	-9.074	33.526
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-360.938	-618.700	0	-618.700	-396.196	222.504
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	233.378	5.500	0	5.500	207.023	201.523
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	233.378	5.500	0	5.500	207.023	201.523
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	233.378	5.500	0	5.500	207.023	201.523
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.468	0	0	0	-1.772	-1.772
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	230.920	5.500	0	5.500	205.251	199.751

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.566	13.000	---	13.000	12.158	-842
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.535	611.200	---	611.200	591.029	-20.171
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	595.101	624.200	---	624.200	603.187	-21.013
100	- Personalauszahlungen	-263.925	-377.200	0	-377.200	-297.922	79.278
110	- Versorgungsauszahlungen	-75.001	-107.300	0	-107.300	-84.342	22.958
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.887	-90.600	0	-90.600	-3.302	87.298
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-10.360	-42.600	0	-42.600	-10.215	32.385
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-360.172	-617.700	0	-617.700	-395.780	221.920
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	234.929	6.500	---	6.500	207.407	200.907
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	234.929	6.500	---	6.500	207.407	200.907
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	234.929	6.500	---	6.500	207.407	200.907
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	609.271	336.900	---	336.900	844.200	507.300
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	844.200	343.400	---	343.400	1.051.607	708.207
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	844.200	343.400	---	343.400	1.051.607	708.207
Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798	5.000	---	5.000	6.396	1.396
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696	6.100	---	6.100	6.140	40
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202	410.000	---	410.000	10.944	-399.056
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	15.702	421.100	---	421.100	23.480	-397.620
120	- Personalaufwendungen	-56.696	-68.300	0	-68.300	-68.812	-512
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.450	-416.000	0	-416.000	-12.089	403.911
150	- Planmäßige Abschreibungen	-895	-1.000	0	-1.000	-973	27
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.970	-7.400	0	-7.400	-6.147	1.253
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-72.011	-492.700	0	-492.700	-88.022	404.678
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-56.308	-71.600	0	-71.600	-64.542	7.058
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-56.308	-71.600	0	-71.600	-64.542	7.058
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-56.308	-71.600	0	-71.600	-64.542	7.058
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-56.308	-71.600	0	-71.600	-64.542	7.058

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.374	5.000	---	5.000	12.940	7.940
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.696	6.100	---	6.100	6.140	40
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202	410.000	---	410.000	3.237	-406.763
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	8.524	421.100	---	421.100	22.317	-398.783
100	- Personalauszahlungen	-44.210	-53.200	0	-53.200	-53.628	-428
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.486	-15.100	0	-15.100	-15.184	-84
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.734	-416.000	0	-416.000	-12.352	403.648
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-5.075	-7.400	0	-7.400	-5.549	1.851
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-68.505	-491.700	0	-491.700	-86.713	404.987
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-59.981	-70.600	---	-70.600	-64.397	6.203
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.350	-1.400	0	-1.400	0	1.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.350	-1.400	0	-1.400	0	1.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.350	-1.400	---	-1.400	0	1.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-61.331	-72.000	---	-72.000	-64.397	7.603
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-61.331	-72.000	---	-72.000	-64.397	7.603
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-316.378	-389.200	---	-389.200	-377.709	11.491
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-377.709	-461.200	---	-461.200	-442.105	19.095
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-377.709	-461.200	---	-461.200	-442.105	19.095

Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.400	-10.400	-1.350	-1.400	0	-1.400	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.400	-10.400	-1.350	-1.400	0	-1.400	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.732	1.500	---	1.500	2.064	564
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.391	113.800	---	113.800	113.838	38
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.900	---	4.900	8	-4.892
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	120.123	120.200	---	120.200	115.911	-4.289
120	- Personalaufwendungen	-44.088	-45.700	0	-45.700	-28.900	16.800
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187	-5.200	0	-5.200	-4.670	530
150	- Planmäßige Abschreibungen	-105	-100	0	-100	-146	-46
160	- Transferaufwendungen	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.255	-10.400	0	-10.400	-6.465	3.935
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-58.634	-68.600	0	-68.600	-47.382	21.218
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	61.489	51.600	0	51.600	68.529	16.929
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	61.489	51.600	0	51.600	68.529	16.929
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	61.489	51.600	0	51.600	68.529	16.929
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	61.481	51.600	0	51.600	68.529	16.929

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.731	1.500	---	1.500	2.100	600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.391	113.800	---	113.800	113.838	38
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	4.900	---	4.900	0	-4.900
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	120.122	120.200	---	120.200	115.939	-4.261
100	- Personalauszahlungen	-34.314	-35.500	0	-35.500	-22.443	13.057
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.773	-10.200	0	-10.200	-6.456	3.744
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.114	-5.200	0	-5.200	-4.697	503
130	- Transferauszahlungen	0	-7.200	0	-7.200	-7.200	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-11.898	-10.400	0	-10.400	-6.976	3.424
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-58.100	-68.500	0	-68.500	-47.772	20.728
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	62.022	51.700	---	51.700	68.166	16.466
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	62.022	51.700	---	51.700	68.166	16.466
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	62.022	51.700	---	51.700	68.166	16.466
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	262.726	207.900	---	207.900	324.748	116.848
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	324.748	259.600	---	259.600	392.914	133.314
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	324.748	259.600	---	259.600	392.914	133.314

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebener Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2017
120	- Personalaufwendungen	-31.642	-31.300	0	-31.300	-28.170	3.130
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151	-2.800	0	-2.800	-6.410	-3.610
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	-87	-87
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.233	-15.400	0	-15.400	-11.356	4.044
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-46.027	-49.500	0	-49.500	-46.023	3.477
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-46.027	-49.500	0	-49.500	-46.023	3.477
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-46.027	-49.500	0	-49.500	-46.023	3.477
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-46.027	-49.500	0	-49.500	-46.023	3.477
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-46.075	-49.500	0	-49.500	-46.023	3.477

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHj 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHj 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
100	- Personalauszahlungen	-24.703	-24.500	0	-24.500	-29.739	-5.239
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.939	-6.800	0	-6.800	-6.177	623
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.032	-2.800	0	-2.800	-5.995	-3.195
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-13.059	-15.400	0	-15.400	-10.946	4.454
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-45.733	-49.500	0	-49.500	-52.857	-3.357
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-45.733	-49.500	---	-49.500	-52.857	-3.357
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-4.488	-4.488
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	-4.488	-4.488
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	-4.488	-4.488
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-45.733	-49.500	---	-49.500	-57.345	-7.845
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-45.733	-49.500	---	-49.500	-57.345	-7.845
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-190.759	-225.900	---	-225.900	-236.492	-10.592
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-236.492	-275.400	---	-275.400	-293.837	-18.437
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-236.492	-275.400	---	-275.400	-293.837	-18.437
Investitionen Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017
1755000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-4.503	-4.488
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.503	-4.488

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.560	90.800	---	90.800	25.089	-65.711
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	6.476	6.476
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	45.560	90.800	---	90.800	31.565	-59.235
120	- Personalaufwendungen	-125.506	-205.500	0	-205.500	-159.034	46.466
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.471	-50.900	0	-50.900	-20.146	30.754
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-153.977	-256.400	0	-256.400	-179.180	77.220
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-108.417	-165.600	0	-165.600	-147.615	17.985
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-108.417	-165.600	0	-165.600	-147.615	17.985
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-108.417	-165.600	0	-165.600	-147.615	17.985
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	-33	-33
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-108.523	-165.600	0	-165.600	-147.649	17.951

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 6620000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz des HHJ 2017	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2016	Fortgeschriebe ner Planansatz 2017	Ist-Ergebnis des HHJ 2017	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.560	90.800	---	90.800	25.089	-65.711
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	6.476	6.476
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	45.560	90.800	---	90.800	31.565	-59.235
100	- Personalauszahlungen	-98.151	-159.400	0	-159.400	-125.441	33.959
110	- Versorgungsauszahlungen	-27.355	-46.100	0	-46.100	-33.593	12.507
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-26.251	-50.900	0	-50.900	-19.084	31.816
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-151.757	-256.400	0	-256.400	-178.118	78.282
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-106.197	-165.600	---	-165.600	-146.553	19.047
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-106.197	-165.600	---	-165.600	-146.553	19.047
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-106.197	-165.600	---	-165.600	-146.553	19.047
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-130.341	-282.300	---	-282.300	-236.538	45.762
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-236.538	-447.900	---	-447.900	-383.091	64.809
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-236.538	-447.900	---	-447.900	-383.091	64.809

Landkreis Fürstentfeldbruck

Anlagen zum Jahresabschluss

2017

nach § 86 Abs. 3 KommHV-D

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 9030000 Personalrat			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
9	9030000	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	6.209				
Summe			6.209				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen						
Kostenstelle 9030000 Personalrat			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar	
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung				
9	9030000	7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	-6.209			
Summe			-6.209			

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
1	1132100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-217.687				
Summe			-217.687				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
9	3310000	5318100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	1.073				
Summe			1.073				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
8	3310000	7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.073				
Summe			-1.073				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
30	3331100	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	52.800				
33	3331100	5271500 Aufw.f.Lemmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	11.000				
Summe			63.800				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr. Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
30	3331100	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-52.800				
33	3331100	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-11.000				
Summe			-63.800				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331100 Realschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild!	-20.307				
Summe			-20.307				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
37	3331110	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	14.900				
Summe			14.900				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
36	3331110	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-14.900				
Summe			-14.900				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331110	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-14.487				
Summe			-14.487				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen							
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
31	3331120	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	76.500				
33	3331120	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.760				
34	3331120	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	33.900				
38	3331120	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	2.600				
Summe			119.760				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen						
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar	
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung				
30	3331120	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-76.500			
32	3331120	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-6.760			
33	3331120	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-33.900			
37	3331120	7431100 Auszahlungen für Büromaterial	-2.600			
Summe			-119.760			

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
4	3331120	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-750.000				
Summe			-750.000				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen						
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar	
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung				
38	3331130	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	11.500			
Summe			11.500			

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
38	3331130	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-11.500				
Summe			-11.500				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331130	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-3.664				
Summe			-3.664				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen						
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar	
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung				
30	3331200	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.800			
Summe			7.800			

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
29	3331200	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.800				
Summe			-7.800				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331200	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-21.389				
Summe			-21.389				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
37	3331210	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	36.500				
40	3331210	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	22.800				
42	3331210	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	2.200				
Summe			61.500				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
37	3331210	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.500				
40	3331210	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-22.800				
42	3331210	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV	-2.200				
Summe			-61.500				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331210	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-25.785				
Summe			-25.785				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen						
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar	
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung				
34	3331220	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	98.000			
37	3331220	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	15.500			
Summe			113.500			

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
34	3331220	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-98.000				
37	3331220	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-15.500				
Summe			-113.500				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331220	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-15.673				
Summe			-15.673				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
37	3331230	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	17.600				
39	3331230	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	23.300				
40	3331230	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	7.700				
Summe			48.600				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
37	3331230	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.600				
39	3331230	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-23.300				
40	3331230	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-7.700				
Summe			-48.600				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331230	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-6.226				
Summe			-6.226				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
35	3331240	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.800				
Summe			6.800				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
35	3331240	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.800				
Summe			-6.800				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331240	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-7.067				
Summe			-7.067				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
30	3331250	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	62.700				
33	3331250	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	12.900				
Summe			75.600				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
30	3331250	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-62.700				
33	3331250	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-12.900				
Summe			-75.600				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331250	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-3.733				
Summe			-3.733				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
35	3331260	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.800				
38	3331260	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	37.100				
Summe			50.900				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
35	3331260	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.800				
38	3331260	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-37.100				
Summe			-50.900				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
4	3331260	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-61.500				
Summe			-61.500				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
16	3331300	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	16.300				
18	3331300	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)	1.800				
34	3331300	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	67.800				
37	3331300	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	8.600				
39	3331300	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV	17.000				
Summe			111.500				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar	
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung				
16	3331300	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt-/Ausrüst.gegenst.	-16.300			
18	3331300	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 250 € (netto)	-1.800			
34	3331300	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-67.800			
37	3331300	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-8.600			
39	3331300	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV	-17.000			
Summe			-111.500			

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.						
Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar	
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung				
3	3331300	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-30.529			
Summe			-30.529			

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
29	3331400	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400				
40	3331400	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000				
Summe			6.400				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
29	3331400	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.400				
40	3331400	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.000				
Summe			-6.400				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331400	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-1.928				
Summe			-1.928				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
18	3331500	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.600				
28	3331500	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	98.100				
30	3331500	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	36.300				
Summe			137.000				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
18	3331500	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	-2.600				
28	3331500	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-98.100				
30	3331500	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG	-36.300				
Summe			-137.000				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr. Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331500	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-30.579				
Summe			-30.579				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
35	3331600	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.000				
Summe			3.000				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
35	3331600	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-3.000				
Summe			-3.000				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
2	3331600	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-36.526				
Summe			-36.526				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
4	3331610	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-17.380				
Summe			-17.380				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.							
Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Übertrag auf das folgende HHJ EUR	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
5	4410000	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-99.887				
Summe			-99.887				

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)												
Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschr. im HH-Jahr	Zuschr. i. HH-Jahr	Abschr. auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchw. am 31.12. des HH-Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.648.463,17	504.837,87	-9.651,75	0,00	32.143.649,29	-21.837.475,83	-1.648.341,42	0,00	9.581,01	-23.476.236,24	8.667.413,05	9.810.987,34
1.1 Konzessionen, DV-Software, Sonstige Lizenzen u. Rechte	3.199.131,49	503.872,13	-9.651,75	0,00	3.693.351,87	-1.909.848,96	-419.178,97	0,00	9.581,01	-2.319.446,92	1.373.904,95	1.289.282,53
1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen u. Anzahlungen	28.449.331,68	965,74	0,00	0,00	28.450.297,42	-19.927.626,87	-1.229.162,45	0,00	0,00	-21.156.789,32	7.293.508,10	8.521.704,81
2. Sachanlagen	375.447.105,24	17.864.054,23	-397.147,27	0,00	392.914.012,20	-180.491.585,13	-9.697.103,88	0,00	348.715,35	-189.839.973,66	203.074.038,54	194.955.520,11
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.329.795,37	153,70	0,00	0,00	2.329.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.949,07	2.329.795,37
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	284.191.291,01	30.519,25	0,00	10.474.738,46	294.696.548,72	-139.305.219,36	-6.139.568,28	0,00	0,00	-145.444.787,64	149.251.761,08	144.886.071,65
2.3 Infrastrukturvermögen	40.957.502,61	39.412,73	-36,92	2.013,87	40.998.892,29	-20.316.662,67	-858.182,70	0,00	0,00	-21.174.845,37	19.824.046,92	20.640.839,94
2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	126.740,74	4.940,00	0,00	0,00	131.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.680,74	126.740,74
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.100.671,08	361.857,56	-157.026,51	662.656,23	7.968.158,36	-3.552.772,78	-575.067,69	0,00	136.742,02	-3.991.098,45	3.977.059,91	3.547.898,30
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.428.833,63	2.152.955,77	-223.036,24	657.453,55	31.016.206,71	-17.316.930,32	-2.124.285,21	0,00	211.973,33	-19.229.242,20	11.786.964,51	11.111.903,31
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.312.270,80	15.274.215,22	-17.047,60	-11.796.862,11	15.772.576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.772.576,31	12.312.270,80
3. Finanzanlagen	10.128.115,95	14,02	-272.656,32	0,00	9.855.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855.473,65	10.128.115,95
3.1 Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94	0,00	0,00	0,00	255.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.645,94	255.645,94
3.3 Beteiligungen	18.002,00	0,00	0,00	0,00	18.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,00	18.002,00
3.4 Ausleihungen	4.854.468,01	14,02	-272.656,32	0,00	4.581.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581.825,71	4.854.468,01
4. Summe Anlagevermögen	417.223.684,36	18.368.906,12	-679.455,34	0,00	434.913.135,14	-202.329.060,96	-11.345.445,30	0,00	358.296,36	-213.316.209,90	221.596.925,24	214.894.623,40

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)												
Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Abschr. im HH-Jahr	Zuschr. i. HH-Jahr	Abschr. auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchw. am 31.12. des HH-Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahres
Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)											
Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösung im HH-Jahr	Auflösung wegen Abgängen	Endbestand (kumuliert)	Buchwert am 31.12. des HH-Jahres	Buchwert am 31.12. des Vorjahres
Passivposten der Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nicht aufzulösende Sonderposten	-1.281.222,05	-2.100,00	0,00	-13.505,89	-1.296.827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.827,94	-1.281.222,05
1.1 aus Zuwendungen	-1.281.222,05	-2.100,00	0,00	-13.505,89	-1.296.827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.296.827,94	-1.281.222,05
1.2 aus Beiträgen/Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 aus sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aufzulösende Sonderposten	-104.055.031,06	-2.658.167,68	3.092,00	-1.944.138,14	-108.654.244,88	62.353.043,58	4.994.976,32	-3.091,00	67.344.928,90	-41.309.315,98	-41.701.987,48
2.1 aus Zuwendungen	-94.615.801,64	-563.198,68	3.092,00	-1.944.138,14	-97.120.046,46	52.956.010,29	2.897.561,79	-3.091,00	55.850.481,08	-41.269.565,38	-41.659.791,35
2.2 aus Beiträgen/Entgelten	-51.272,39	0,00	0,00	0,00	-51.272,39	12.828,29	2.446,53	0,00	15.274,82	-35.997,57	-38.444,10
2.3 aus sonstigen Sonderposten	-9.387.957,03	-2.094.969,00	0,00	0,00	-11.482.926,03	9.384.205,00	2.094.968,00	0,00	11.479.173,00	-3.753,03	-3.752,03
2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe Sonderposten	-105.336.253,11	-2.660.267,68	3.092,00	-1.957.644,03	-109.951.072,82	62.353.043,58	4.994.976,32	-3.091,00	67.344.928,90	-42.606.143,92	-42.983.209,53

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Forderungsübersicht (Anlage 16 nach § 86 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn des HHJ 2017	Veränderungen im HHJ +/-	Restlaufzeit v.bis zu 1 J.	Restlaufzeit v.1 bis 5 J.	Restlaufzeit v.mehr als 5 J.	Stand am Endes des HHJ 2017
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.164.106,88	3.815.086,49	13.910.413,48	694,60	68.085,29	13.979.193,37
1.1	Gebührenforderungen	185.251,25	-177.621,66	7.629,59	0,00	0,00	7.629,59
1.2	Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.356.050,98	5.534.022,38	11.890.073,36	0,00	0,00	11.890.073,36
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.622.804,65	-1.541.314,23	2.012.710,53	694,60	68.085,29	2.081.490,42
2.	Privatrechtliche Forderungen	133.773,65	127.083,34	260.856,99	0,00	0,00	260.856,99
2.1	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	133.773,65	127.083,34	260.856,99	0,00	0,00	260.856,99
2.5	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.065.799,00	82.449,89	1.148.248,89	0,00	0,00	1.148.248,89
4.	Summe aller Forderungen	11.363.679,53	4.024.619,72	15.319.519,36	694,60	68.085,29	15.388.299,25

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Eigenkapitalübersicht (Anlage 17 nach § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand nach Ablauf HHJ 2013	Stand nach Ablauf HHJ 2014	Stand nach Ablauf HHJ-2015	Stand nach Ablauf HHJ 2016	Veränderg.im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf d.HHJ
1.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.678.815,97	47.667.181,89	47.669.525,54	47.684.235,43	-54.000,00	47.630.235,43
2.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ergebnisrücklage	8.075.666,27	14.708.185,51	15.785.776,76	15.357.070,91	3.704.835,44	19.061.906,35
4.	Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss/Jahresfehibetrag	6.632.519,24	1.077.591,25	-428.705,85	3.704.835,44	1.085.520,23	4.790.355,67

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Verbindl.übers. u. Übers. ü.Verpfl. (Anlage 18 nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn 2017	Veränderungen in 2017 +/-	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre	Stand am Ende 2017
A 1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	77.801.898,76	141.740,40	471.183,24	2.251.400,36	75.221.055,56	77.943.639,16
A 2.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.4	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.6	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.7	von verbundenen Unternehmen	4.369.692,74	-747.877,02	266.666,48	281.210,54	3.073.938,70	3.621.815,72
A 2.8	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.804.786,77	-3.317.321,94	0,00	1.005.645,94	37.481.818,89	38.487.464,83
A 2.10	vom Kreditmarkt	31.627.419,25	4.206.939,36	204.516,76	964.543,88	34.665.297,97	35.834.358,61
A 3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.4	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.5	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.6	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.7	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.8	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.9	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3.10	vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.3	Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.4	Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.5	Schuldübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4.8	Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Verbindl.übers. u. Übers. ü. Verpfl. (Anlage 18 nach §86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn 2017	Veränderungen in 2017 +/-	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre	Stand am Ende 2017
A 5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.534.491,40	3.112.362,66	6.646.303,40	-44,34	595,00	6.646.854,06
A 5.1	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.2	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.3	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.4	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 5.5	vom sonstigen privaten Bereich	3.534.391,40	3.112.362,66	6.646.203,40	-44,34	595,00	6.646.754,06
A 6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.853.341,50	-1.547.728,49	2.305.613,01	0,00	0,00	2.305.613,01
A 6.1	vom öffentlichen Bereich	83.649,55	-52.821,95	30.827,60	0,00	0,00	30.827,60
A 6.2	vom privaten Bereich	3.769.691,95	-1.494.906,54	2.274.785,41	0,00	0,00	2.274.785,41
A 7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.498.557,74	2.648.333,01	6.145.353,73	1.500,00	37,02	6.146.890,75
A 7.1	aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	56.509,13	0,00	56.509,13	0,00	0,00	56.509,13
A 7.2	gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	3.442.048,61	2.648.333,01	6.088.844,60	1.500,00	37,02	6.090.381,62
A 8	Summe aller Verbindlichkeiten	88.688.289,40	4.354.707,58	---	---	---	93.042.996,98
	Nachrichtlich:						
B 1	Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2.1	aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss 2017

Übersicht über in Anspruch gen. VE § 75 KommHV-D (Anl.18)						
Nr.	Beschreibung	I.HH-Plan veranschlagte	Beansprucht im HHJ-	davon überplanmäßig	davon außerplanmäßi	i.Rahmen d.Deckungsfäh
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 75 KommHV-Doppik	0,00				
	Baumaßnahme 6 Klassenzimmer RS U'hofen	1.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00